



# Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2012





## Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	11.367.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	11.316.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	205.800,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	215.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	13.216.600,00 €
Auszahlungen auf	15.500.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.728.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.465.800,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.488.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.034.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf  
2.256.000,00 €

festgesetzt.



#### § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>250 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>350 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>350 v. H.</b> |

#### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **20.000,00 €**

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **20.000,00 €**

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000,00 €**

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 € und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 400.000,00 €

festgesetzt.

#### § 6

Betrifft Haushaltssicherungskonzept - entfällt

Birkenwerder, 09.03.2012



.....  
Norbert H a g e n  
(Hauptverwaltungsbeamter)



# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2012</b>	1
<b>1. Allgemeines</b>	1
1.1. Struktur des Haushaltes	1
1.2. Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2012	2
<b>2. Statistische Angaben</b>	3
2.1. Gemeindegröße	3
2.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	3
2.3. Übersicht über die Schule und Schülerzahlen	4
2.4. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	4
<b>3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011 – 2015</b>	5
3.1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	5
3.1.1. Erträge	5
3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern	6
3.1.1.2. Finanzaufweisungen	7
3.1.1.3. Entwicklung der Sonderposten	9
3.1.2. Aufwendungen	10
3.1.2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen	11
3.1.2.2. Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	11
3.1.2.3. Abschreibungen	12
3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen	12
3.2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	13
3.3. Vermögen	14
3.4. Schulden	15
3.5. Rückstellungen	15
3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	15
<b>4. Zusammenfassung</b>	16

**Anlagen zum Vorbericht**

Anlage 1	Übersicht Sonderposten	17
Anlage 2	Übersicht allgemeine Umlagen	18
Anlage 3	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	19

**II. Investitionsplan** 20

Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen  
(aufsteigend nach Produktnummer sortiert)

**III. Haushaltsplan** 43**1. Produktplan** 44**2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung** 49**3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung** 51**4. Teilhaushalte der Produktbereiche** 54  
Ergebnis- und Finanzhaushalte**5. Teilhaushalte der Produkte** 88  
Ergebnis- und Finanzhaushalte  
mit jeweils vorangestellten Produktbeschreibungen**6. Stellenplan** 530**7. Deckungskreise** 532**IV. Wirtschafts- und Investitionsplan Zweckverband  
„Fließtal“** 534



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

## 1. Allgemeines

Mit dem Haushaltsplan 2012 wird der zweite doppische Haushaltsplan vorgelegt, da die Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 erfolgte.

Der Prozess der Umstellung auf die Doppik wurde dazu genutzt, die Prozesse innerhalb der Verwaltung neu zu gestalten, Bürgernähe und –freundlichkeit auszubauen, die Effektivität der eingesetzten Mittel zu erhöhen. Gleichzeitig sollen Transparenz der Mittelerwirtschaftung und –verwendung gewährleistet werden. Da es sich bei dem Haushaltsentwurf erst um den zweiten doppischen Haushalt der Gemeinde Birkenwerder handelt, können die Werte für 2012 nur den Planwerten aus dem Jahr 2011 gegenüber gestellt werden.

### 1.1. Struktur des Haushaltes

Der Haushaltsplan gem. § 66 BbgKVerf ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument.

Gem. § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Dabei sind für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Darüber hinaus können Teilhaushalte nach den Produktgruppen oder nach den Produkten gebildet werden.

Die Bildung der Produkte wurde so angelegt, dass eine möglichst genaue Zuordnung aller in der Gemeinde Birkenwerder zu erbringenden Leistungen erfolgen kann. Diesem Ziel folgend wurden mit dem Haushalt des vergangenen Jahres 77 Produkte definiert. In der praktischen Umsetzung des Haushaltes 2011 wurden gute Erfahrungen mit der Untergliederung in diese einzelnen Produkte gesammelt. Das Ziel, eine produktgenaue Zuordnung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen zu erlangen, wurde bereits im ersten doppischen Jahr gut erreicht. Aus diesem Grunde werden die Produkte im Wesentlichen wie im Jahr 2011 beibehalten. Eine Änderung erfolgt beim Produkt 51103, das aus praktikablen Gründen in das Produkt 11104 integriert wird. Darüber hinaus ist die Photovoltaikanlage im separaten Produkt 53102 abgebildet.

Den Grundsätzen der genauen Leistungszuordnung sowie der Transparenz folgend, werden neben den Teilhaushalten auf Produktbereichsebene auch die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene dargestellt.

In den einzelnen Teilhaushalten der Produkte sind nicht nur die Summen der einzelnen nach § 4 KomHKV geforderten Summen ausgewiesen, sondern darüber hinaus die einzelnen geplanten Konten. Damit können Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen detailliert nachvollzogen und eine Steuerung direkt produktbezogen erfolgen.



Den Teilhaushalten des jeweiligen Produktes ist eine Produktbeschreibung vorangestellt, die eine Kurzbeschreibung des Inhaltes, verbale Ziele, Zielgruppen und Leistungen enthält.

## **1.2. Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2012**

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 04.01.2012 zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage wurde mit 36,3 v.H. der Umlagegrundlage der Gemeinde Birkenwerder entsprechend des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Oberhavel berechnet.

Im Stellenplan sowie in den Personalaufwendungen sind alle Stellen eingearbeitet, die bei einer maximalen Auslastung der Kindertagesstätten sowie des Hortes erforderlich sind. Dementsprechend sind auch die bei voller Auslastung erwarteten Erträge eingestellt.

Auch im Jahr 2012 sind noch einmal erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeplant, um die Voraussetzungen für eine weitere qualitativ bessere Arbeit zu schaffen.

Die aus der Mittelbewirtschaftung des ersten doppeljährigen Jahres 2011 gewonnenen Erkenntnisse sind in den Haushalt 2012 eingegangen. In wenigen Fällen hat eine Zusammenlegung oder Aufteilung von Konten stattgefunden oder Erträge und Aufwendungen konnten konkreter zugeordnet werden. Insofern kann es bei einzelnen Konten Abweichungen zum Vorjahr geben.

Die geplanten Investitionen sind mindestens ab einem Wert von jeweils 5.000 € einzeln aufgeführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind im Wesentlichen zusammengefasst je Produkt ausgewiesen.

Die Deckungskreise werden wie im Vorjahr beibehalten.





## 2. Statistische Angaben

### 2.1. Gemeindegröße:

Die Gemeindegröße beträgt 18,1 qkm.

### 2.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Entwicklung der Einwohner ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.  
(Daten vom Meldeamt Hohen Neuendorf und vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)

Jahr	Einwohner Stand am 31.12.	Entwicklung zum Vorjahr	
		Anzahl	in v.H.
1998	6.055		
1999	6.290	+ 235	+ 3,9
2000	6.518	+ 228	+ 3,6
2001	6.632	+ 114	+ 1,7
2002	6.800	+ 168	+ 2,5
2003	6.961	+ 161	+ 2,4
2004	7.108	+ 147	+ 2,1
2005	7.219	+ 111	+ 1,6
2006	7.360	+ 141	+ 2,0
2007	7.492	+ 132	+ 1,8
2008	7.640	+ 148	+ 2,0
2009	7.774	+ 134	+ 1,7
2010	7.783	+ 9	+ 0,2
2011	7.802	+ 19	+ 0,3

Die Bevölkerung in den für die gemeindliche Planung von Kinderbetreuungseinrichtungen und der Grundschule relevanten Geburtsjahrgängen setzt sich wie folgt zusammen:

Jahrgang	Einwohner - Stand 31.12.2011	Jahrgang	Einwohner - Stand 31.12.2011
1999	83	2006	80
2000	80	2007	88
2001	77	2008	65
2002	103	2009	78
2003	99	2010	65
2004	81	2011	50
2005	77		



### 2.3. Übersicht über die Schule und Schülerzahlen

Pestalozzi-Grundschule

(Anzahl der Schüler nach Schulstatistik vom 01.10. des Vorjahres)

Jahr	Zahl der Schüler insgesamt	dar. mit Behinderung	Klassen
2005	354	44	19
2006	415	36	20
2007	440	31	22
2008	453	40	22
2009	488	45	23
2010	517	39	23
2011	523	34	24
2012	502	27	23

### 2.4. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen

Einrichtung	Plätze Kapazität	gemeldete Kinder	Betreuungspersonal pädagogisches Personal (notwendiges Personal nach KitaG, ohne ATZ)
		Stand 01.01.2012	
Kita Humboldtallee	100	98	10,675
Kita Burgstellenweg	167	139	16,325
Kita Summter Straße	94	88	9,875
Hort, Hauptstraße 59	240	237	13,000
Einrichtungen gesamt	601	562	49,875

Im Gemeindegebiet sind zum Stichtag 01.01.2012 fünf Tagesmütter/-väter mit jeweils 5 Plätzen tätig. Damit stehen 25 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Insgesamt werden 28 Kinder in Tagespflege betreut (in Birkenwerder und Nachbarorten).



### 3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011-2015

#### 3.1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr. Zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerledigung der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Der Gesamtüberschuss bzw. der Gesamtfehlbetrag des Ergebnishaushaltes setzt sich aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis sowie dem außerordentlichen Jahresergebnis zusammen.

Dabei werden jeweils Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2012 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 1.200 € aus. Verbessert wird dieses Ergebnis durch das Finanzergebnis, so dass ein ordentliches Jahresergebnis von 51.200 € erreicht wird. Damit übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Somit ist der Haushalt 2012 gem. § 63 BbgKVerf ausgeglichen.

Dieses Ergebnis wird durch das außerordentlichem Jahresergebnis verändert, so dass letztendlich ein Gesamtüberschuss in 2012 in Höhe von 42.000 € im Ergebnishaushalt prognostiziert wird.

##### 3.1.1. Erträge

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Erträge wie folgt dar:

in - € -

Ertragsart	Plan Haushalt 2011	Plan Haushalt 2012	Veränderung in v.H.
Steuern und ähnliche Abgaben	4.142.700	4.916.700	+ 18,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465.100	4.545.900	+ 1,8
Sonstige Transfererträge	86.200	75.000	- 13,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.700	935.300	- 10,5
privatrechtliche Leistungsentgelte	370.400	350.000	- 5,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.100	129.000	+ 17,2
sonstige ordentliche Erträge	375.100	354.000	- 5,6
gesamt	10.595.300	11.305.900	+ 6,7

Die Entwicklung einzelner Erträge wird im Folgenden dargestellt.



### 3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern

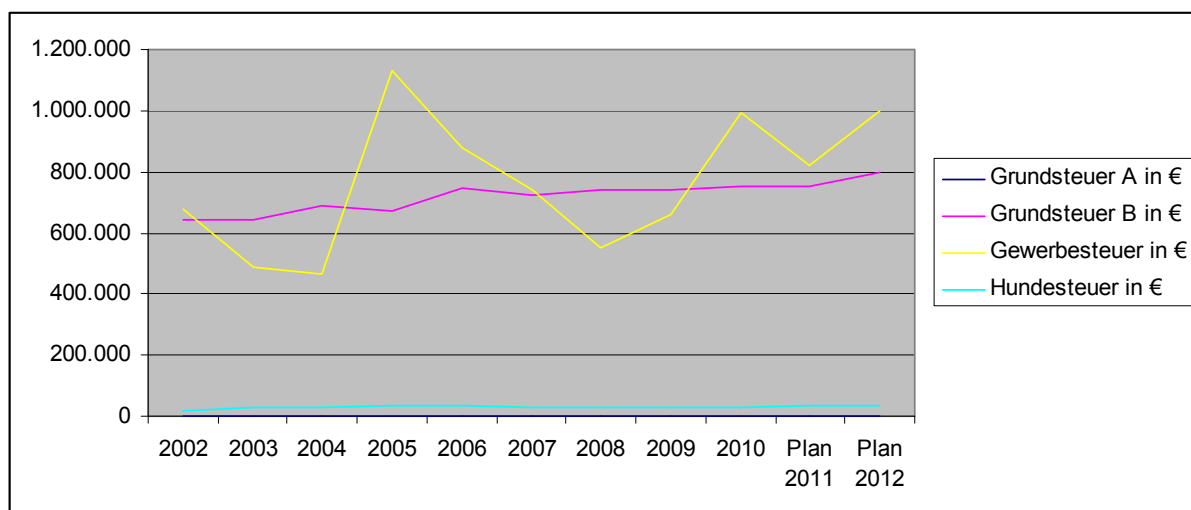
Jahr	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €	Gewerbesteuer in €	Hundesteuer in €
2002	256	642.978	679.829	19.795
2003	1.826	645.311	485.477	31.085
2004	1.678	689.130	462.763	31.492
2005	1.222	674.297	1.128.290	31.716
2006	1.223	748.871	877.150	31.759
2007	1.381	721.220	739.825	31.195
2008	1.169	739.188	550.738	31.489
2009	1.358	742.901	660.926	31.434
2010	1.712	751.832	995.612	31.257
Plan 2011	1.700	750.000	820.000	32.000
Plan 2012	1.700	800.000	1.000.000	32.000

Im Ergebnis der Auswertung der Daten kann derzeit von einer relativ stabilen Ertragslage ausgegangen werden.

Grundsteuer A sowie die Hundesteuer bleiben relativ konstant, Grundsteuer B steigt konstant leicht an.

Die Gewerbesteuer unterliegt jedoch der jeweiligen Wirtschaftslage sowie den daraus resultierenden Steuernachforderungen oder –rückzahlungen. Die Schätzung wurde aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2011 vorgenommen.

Graphisch dargestellt präsentieren sich diese Ertragsarten wie folgt:





## Überblick über die Steuerhebesätze 2010 - 2012

	2010	2011	2012
Gewerbsteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Stand 12/2011, Höhe der Festsetzungen für 2011

Anzahl der Betriebe	Höhe der Gewerbsteuer	prozentual in v.H.
721	keine	89,0
9	bis 500 €	1,1
60	von 501 € bis 5.000 €	7,4
17	von 5.001 € bis 50.000 €	2,1
3	über 50.000 €	0,4
<b>gesamt: 810</b>		<b>100,0</b>

### 3.1.1.2. Finanzaufweisungen

Bei der Berechnung der Umlagegrundlage der jeweiligen Kommune werden die gemeindeeigenen Steuern mit herangezogen. Dabei wird bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern jeweils der gewogene Landesdurchschnitt der Hebesätze unterstellt.

Die folgende Gegenüberstellung vergleicht die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde mit den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen des Landes.

Steuerart	Hebesatz 2012 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze 2010
Grundsteuer A	250 v.H.	270 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	379 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	310 v.H.

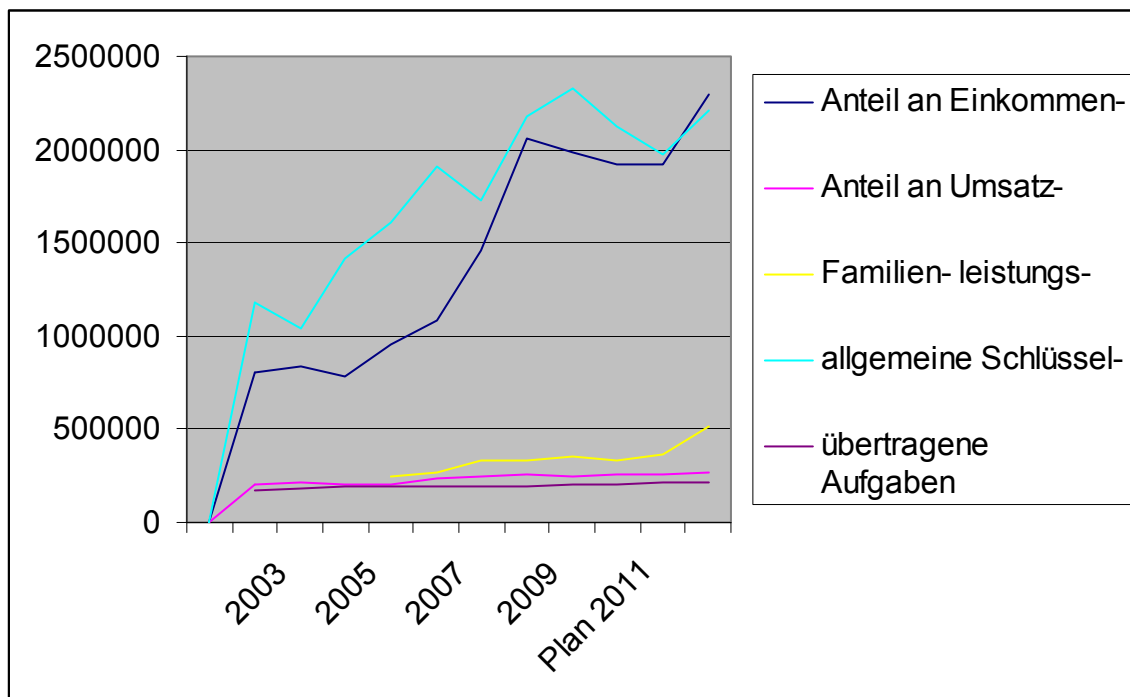


Im folgenden sind die Jahreswerte der einzelnen Ertragsarten zusammengestellt.

abgerundet auf volle €

Jahr	Anteil an Einkommensteuer	Anteil an Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	allgemeine Schlüsselzuweisung	übertragene Aufgaben
2002	805.294	205.842		1.184.537	175.690
2003	836.470	210.593		1.044.818	181.267
2004	783.122	203.021		1.416.316	190.637
2005	956.466	203.859	248.335	1.612.101	189.094
2006	1.086.528	232.930	268.737	1.906.125	191.251
2007	1.456.110	248.616	334.308	1.726.064	190.998
2008	2.058.324	259.066	336.485	2.174.591	194.038
2009	1.986.957	249.809	349.373	2.326.422	200.162
2010	1.921.301	255.634	334.516	2.128.391	206.313
Plan 2011	1.920.000	255.000	364.000	1.972.000	211.000
Plan 2012	2.300.000	265.000	518.000	2.207.000	210.000

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen wird im Folgenden graphisch dargestellt:



Es wird davon ausgegangen, dass künftig nicht mit immer weiter steigenden Finanzaufweisungen gerechnet werden kann. Bei der mittelfristigen Planung wird von leicht sinkenden Erträgen ausgegangen.



### 3.1.1.3. Entwicklung der Sonderposten

In der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen des investiven Bereichs sowie der Spenden ausgewiesen.

Einen großen Anteil daran bildet die Auflösung der Sonderposten aus den allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen. Bis zum Jahr 2010 bestand die Möglichkeit, diese allgemeine investive Schlüsselzuweisung ertragswirksam über 20 Jahre linear aufzulösen, wenn sie nicht konkreten Einzelmaßnahmen zugeordnet waren. In der Gemeinde Birkenwerder wurden diese investiven Schlüsselzuweisungen nicht objektkonkret bestimmten Einzelmaßnahmen zugeordnet, so dass diese pauschalisierte Auflösung in Ansatz gebracht wurde. Ab 2011 ist dies nicht mehr möglich, so dass eine Zuordnung zu einer konkreten investiven Maßnahme erforderlich ist.

Im Jahr 2011 werden die investiven Schlüsselzuweisungen dem Produkt 54103 – Straßenunterhaltung und Straßeninstandhaltung und dort speziell dem investiven Straßenausbau zugeordnet, da dieser einen Schwerpunkt der Investitionen darstellt.

Damit werden die allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen des Jahres 2011 analog der Nutzungsdauer der Straße über einen Zeitraum von 40 Jahren linear aufgelöst.

Im Jahr 2012 ist geplant, die investiven Schlüsselzuweisungen dem Außenbereich des Sportplatzes Summter Straße zuzuordnen. Der Nutzungsdauer des Sportplatzes entsprechend, werden diese Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der allgemeinen investiven Schlüsselzuweisung wie folgt dar.

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung
1991	0,00	20		61101
1992	280.290,21	20	14.014,51	61101
1993	180.859,79	20	9.042,99	61101
1994	167.894,45	20	8.394,72	61101
1995	213.006,75	20	10.650,34	61101
1996	181.336,82	20	9.066,84	61101
1997	181.690,13	20	9.084,51	61101
1998	152.840,48	20	7.642,02	61101
1999	148.945,97	20	7.447,30	61101
2000	157.889,49	20	7.894,47	61101
2001	174.630,21	20	8.731,51	61101
2002	120.909,00	20	6.045,45	61101
2003	88.670,00	20	4.433,50	61101



2004	135.184,00	20	6.759,20	61101
2005	467.249,00	20	23.362,45	61101
2006	522.279,00	20	26.113,95	61101
2007	500.742,00	20	25.037,10	61101
2008	527.264,00	20	26.363,20	61101
2009	536.162,00	20	26.808,10	61101
2010	537.697,00	20	26.884,85	61101
2011	460.257,00	40	11.506,43	54103
2012	389.241,00	20	19.462,05	42423

### 3.1.2. Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar.

in €

Aufwandsart	Plan Haushalt 2011	Plan Haushalt 2012	Veränderung in v.H.
Personalaufwendungen	4.215.000	4.537.600	+ 7,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.400	1.954.300	+ 4,3
Abschreibungen	815.300	1.002.100	+ 22,9
Transferaufwendungen	2.482.800	2.623.900	+ 5,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.300	1.186.800	- 0,7
<b>insgesamt</b>	<b>10.581.800</b>	<b>11.304.700</b>	<b>+ 6,8</b>

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden insgesamt als steigend prognostiziert.

Den Hauptanteil daran haben Personalaufwendungen, Abschreibungen und Transferaufwendungen.

Die Entwicklung einzelner ausgewählter Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.





### 3.1.2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen

Einen hohen Anteil an der Steigerung der Aufwendungen der laufenden Verwaltung haben die Personalaufwendungen.

Es wird durchgängig mit dem Personalschlüssel des Stellenplanes des Jahres 2012 sowie mit jährlich ca. um 2 v.H. steigenden Aufwendungen gerechnet. Eine Erhöhung des Personalschlüssels ist derzeit nicht eingearbeitet oder vorgesehen.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wird mit folgenden Personalaufwendungen gerechnet.

Jahr	Personalaufwendungen in €
2011	4.215.000
2012	4.537.600
2013	4.612.000
2014	4.720.500
2015	4.844.500

Den größten Teil der Steigerung der Personalaufwendungen nehmen dabei die des Kita-Personals ein, das aufgrund des veränderten Personalschlüssels sowie der vollen Auslastung der Einrichtungen berechnet wurde (5 Erzieher-Stellen).

### 3.1.2.2. Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind es vor allem erhöhte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Eine große Position ist im Unterhalt der Schule zu verzeichnen. Nachdem in den vorangegangenen Jahren bereits Feuchtesanierung und Reparaturen von Fenstern durchgeführt wurden, sind für 2012 weitere Maßnahmen an den Fenstern sowie im Nassbereich der Küche erforderlich.

Weiterhin ist im Unterhalt der Straßen sowie in der Baumpflege mit hohen Kosten zu rechnen, da es hier angezeigt ist, den Instandhaltungs-/Pflegerückstau der vergangenen Jahre aufzuholen.

Allerdings konnten im Haushalt 2012 nicht alle Mittel dafür eingestellt werden, weil dies weder personell zu bearbeiten wäre noch darüber hinaus einen ausgeglichenen Haushalt ermöglicht hätte.



### 3.1.2.3. Abschreibungen

Abschreibungen sind der eingetretene Werteverzehr, der als Aufwand jährlich erfasst wird.

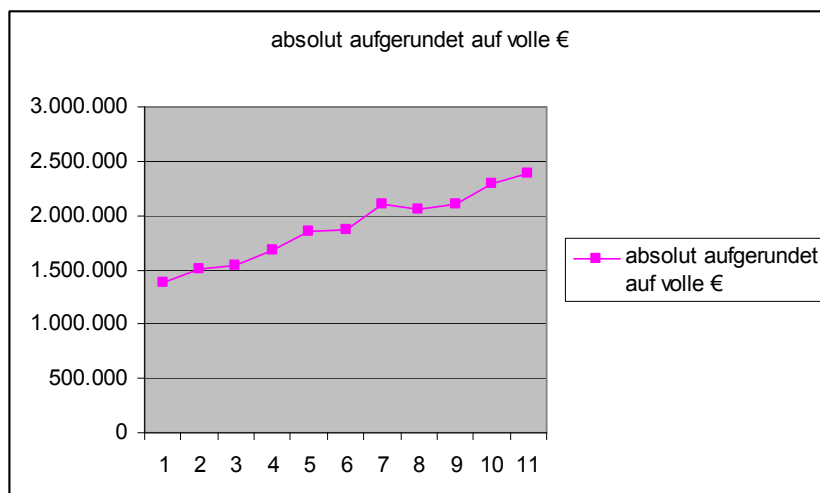
Durch die im Rahmen der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Bewertungen sowie die vorgeschriebene Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Investitionen einschließlich der festgelegten Nutzungsdauern gibt es keinen Ermessens- oder Gestaltungsraum bei der Ermittlung der Höhe der Abschreibungen. Durch die zahlreichen Investitionen sind damit in den Folgejahren auch immer die Abschreibungen zu berücksichtigen, die den Ergebnishaushalt belasten.

### 3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen

Die größte Position bei Transferzahlungen nimmt die Kreisumlage ein. Im Folgenden ist die Entwicklung der zu zahlenden Kreisumlage dargestellt.

Jahr	Kreisumlage in v.H.	absolut aufgerundet auf volle €	Veränderung zum Vorjahr in €
2002		1.383.947	
2003		1.508.550	+ 124.603
2004		1.532.211	+ 23.661
2005		1.680.743	+ 148.532
2006	43,00	1.849.147	+ 168.404
2007	40,00	1.873.557	+ 24.410
2008	39,23	2.110.920	+ 237.363
2009	35,30	2.060.477	- 50.443
2010	35,90	2.111.435	+ 50.958
2011	37,70	2.289.000	+ 177.565
2012	36,30	2.387.000	+ 98.000

Graphisch dargestellt wird im Folgenden die Entwicklung der Kreisumlage im Zeitraum 2002 bis 2012.





### 3.2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Der Finanzhaushalt weist die Ein- und Auszahlungen einschließlich der dementsprechenden kreditwirtschaftlichen Vorgänge auf. Auf dem Finanzhaushalt baut prinzipiell die Liquiditätssteuerung auf. Außerdem ist der Finanzhaushalt erforderlich, um die kommunalen Investitionen zu planen und diese Planung zum Bestandteil der Haushaltssatzung zu machen.

Der Finanzhaushalt spiegelt daher die Liquidität der Gemeinde wider. Er setzt sich wie folgt zusammen.

	in €				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118.200	10.728.200	10.153.500	10.085.800	10.025.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.700	2.488.400	1.867.800	661.000	428.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.331.900</b>	<b>13.216.600</b>	<b>12.021.300</b>	<b>10.746.800</b>	<b>10.453.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.923.600	10.465.800	10.145.300	10.324.100	10.496.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.031.800	5.034.800	3.074.100	285.300	35.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.955.400</b>	<b>15.500.600</b>	<b>13.219.400</b>	<b>10.609.400</b>	<b>10.531.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.623.500</b>	<b>-2.284.000</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>137.400</b>	<b>-77.800</b>
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	7.742.400	3.118.900	834.900	-363.200	-225.800
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 31.12.	3.118.900	834.900	-363.200	-225.800	-303.600

Aufgrund der großen Investitionsvorhaben in den Jahren 2011 und 2012 reduziert sich der Bestand an Zahlungsmitteln deutlich.



Schwerpunkte an Investitionen bilden in 2012 folgende Vorhaben aufsteigend nach Produkten dargestellt:

- Ankauf Grundstück
- Sanierung Rathaus einschließlich Inneneinrichtung
- Fahrzeug Bauhof
- Jugendclub
- Fertigstellung Sportplatzneubau
- Sanierung Wohnhaus Paradiesgarten
- Straßenbaumaßnahmen
- Wanderwegebau
- Stadtmöbel.

Derzeit sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2012 enthalten, durch die Finanzmittel gebunden sind.

in €

Maßnahme- Nummer	Maßnahme	VE gesamt	davon 2013	2014	2015
366022011001	Jugendclub	500.000	500.000		
541032011218	Erlenkamp	125.000	125.000		
541032011090	Am Mühlenfeld	461.000	461.000		
541032011204	Sacco-Vanzetti-Straße	750.000	750.000		
541032011206	Friedensallee	260.000	260.000		
541032011214	Brücke Sacco-Vanzetti-Str.	160.000	160.000		
<b>gesamt</b>		<b>2.256.000</b>	<b>2.256.000</b>		

### 3.3. Vermögen

Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ist das gesamte Vermögen der Gemeinde Birkenwerder erfasst.

Mit Prüfungsvermerk vom 03.08.2011 wurde attestiert, dass die Eröffnungsbilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Birkenwerder wiedergibt.

Im Rahmen der doppischen Buchführung sowie der durchzuführenden Inventuren wird das Vermögen der Gemeinde Birkenwerder kontinuierlich fortgeschrieben.

Dabei ist davon auszugehen, dass zwar der Bestand an liquiden Mitteln reduziert wird, andererseits jedoch ein analoger Anstieg des Sachanlagevermögens erfolgt.

Da auch für 2012 von einem ausgeglichenen Haushalt ausgegangen wird, ist eine Reduzierung des Eigenkapitals nicht zu befürchten.



### 3.4. Schulden

Die Gemeinde Birkenwerder ist seit dem Haushaltsjahr 2009 schuldenfrei bezüglich aufgenommenener Kredite.

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, Kassen- oder sonstige Kredite aufzunehmen.

Alle anderen in der Eröffnungsbilanz dargestellten Verbindlichkeiten resultieren aus dem laufenden Verwaltungshandeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe dieser Verbindlichkeiten in etwa jährlich gleich bleibend ist.

### 3.5. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivpositionen in der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Mit der Bildung der Rückstellungen wird dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, da somit sichergestellt ist, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit das notwendige Kapital zu Verfügung steht.

Im Haushaltsplan sind nachfolgend genannte Rückstellungsbildungen enthalten.

Rückstellungen für Jahresabschluss 2012	20.000 €
Rückstellungen für ATZ	22.100 €
Rückstellungen für Beihilfe	700 €
Rückstellungen für Pensionen	4.000 €
Weitere Rückstellungen (bei Nichtumsetzung (Wasser-/Abwasserkonzept)	10.000 €.

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist in 2012 wie folgt geplant:

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9.500 €
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	500 €
Inanspruchnahme Altersteilzeit	148.800 €
Inanspruchnahme Rückstellung Jahresabschluss	20.000 €

### 3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.



#### **4. Zusammenfassung**

Auch im zweiten doppelten Jahr ist ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Jedoch ist dieser Haushaltsausgleich nur sehr knapp gelungen.

Die derzeitige mittelfristige Ergebnisplanung zeigt deutlich, dass dies bei steigenden ordentlichen Aufwendungen und möglicherweise sinkenden ordentlichen Erträgen (vorsichtige Einschätzung der weiteren Entwicklung) nicht dauerhaft zu gewährleisten ist.

Es wird damit unumgänglich sein, Einsparungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt sowie einen noch effektiveren Mitteleinsatz vorzunehmen, um dauerhaft eine stabile Finanzlage zu gewährleisten und alle Pflichtaufgaben erfüllen zu können.

**Anlage 1 - Vorbericht**

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von  
Sonderposten  
Haushaltsjahr 2012  
- EUR-**

<b>Sonderposten</b>	Stand zum 31.12.2010	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	89.600,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	293.900,00	279.900,00	270.900,00	260.900,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	679.700,00	176.600,00	186.600,00	196.600,00	206.600,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0,00</b>	<b>769.300,00</b>	<b>638.500,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>635.500,00</b>

**Anlage 2 - Vorbericht****Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2012  
-EUR-**

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	4.465.100	4.545.900	4.383.900	4.274.900	4.204.900
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	2.289.000	2.387.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	2.289.000	2.387.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.158.900</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.774.900</b>	<b>1.604.900</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Anlage 3 - Vorbericht

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2012  
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5
2008	0	-	-	-	-
2009	0	0	-	-	-
2010	0	0	0	-	-
2011	0	0	0	0	-
2012	2.256.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.256.000	0	0	0	0
<b>1</b> <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0



## **II. Investitionsplan**

**Maßnahme-Nr.: 111042012001 Ankauf Grundstücke****1.1.3 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11104.0291000</b>	0	250.000	10.000	10.000	10.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052011001 Rathaus - Parkplatzneuanlage****1.1.4 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	350.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-350.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961200</b>	0	50.000	350.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052011002 Rathaus - Rathaussanierung****1.1.5 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.052.600	161.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.052.600	-161.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961100</b>	1.052.600	161.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052011003 Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude****1.1.6 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	30.000	140.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-30.000	-140.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961100</b>	65.000	0	0	0	0	0,00
<b>11105.0961101</b>	0	30.000	140.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052012004 Folgeinvestitionen Rathaussanierung****1.1.7 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	38.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-38.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961100</b>	0	38.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052012005 Rathaus - Sanierung Ratskeller****1.1.8 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	700.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-700.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961100</b>	0	700.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052012006 Ratskeller - Kücheneinrichtung****1.1.9 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0741000</b>	0	100.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062012001 Diverse DV-Software****1.1.10 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.600	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0131100</b>	0	15.600	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062012002 Diverse Spezialsoftware****1.1.11 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0131200</b>	0	4.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062012003 DMS-Einrichtung****1.1.12 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0131300</b>	0	2.500	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062012004 BGA - technische Ausstattung****1.1.13 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	12.700	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.700	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0821110</b>	0	12.700	0	0	0	0,00
<b>11106.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062012005 Rathaus - Möblierung****1.1.14 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	112.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-112.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0821110</b>	0	112.000	0	0	0	0,00
<b>11106.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062012006 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.15 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0822110</b>	0	500	0	0	0	0,00
<b>11106.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111212012002 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.16 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-400	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11121.0822110</b>	0	400	0	0	0	0,00
<b>11121.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111212012003 Fahrzeug****1.1.17 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	85.000	35.000	60.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-85.000	-35.000	-60.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11121.0711200</b>	0	85.000	35.000	60.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111212012004 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.18 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	2.500	5.300	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-2.500	-5.300	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11121.0821110</b>	0	1.000	2.500	5.300	0	0,00
<b>11121.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126012012001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.19 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	8.800	3.600	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.800	-3.600	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601.0821110</b>	0	8.800	3.600	0	0	0,00
<b>12601.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211012012001 Medienkonzept Schule****1.1.20 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	14.400	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-14.400	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21101.0822110</b>	0	14.400	0	0	0	0,00
<b>21101.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211012012002 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.21 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.300	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.300	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21101.0822110</b>	0	2.300	0	0	0	0,00
<b>21101.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211012012003 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.22 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.300	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.300	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21101.0821110</b>	0	6.300	0	0	0	0,00
<b>21101.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 211022012001 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.23 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.300	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102.0822110</b>	0	1.300	0	0	0	0,00
<b>21102.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211022012002 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.24 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102.0821110</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
<b>21102.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 272012012002 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.25 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>27201.0822110</b>	0	500	0	0	0	0,00
<b>27201.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 272012012003 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.26 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>27201.0821110</b>	0	2.000	0	0	0	0,00
<b>27201.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365112012001 Zeiterfassungsgerät****1.1.27 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36511.0821110</b>	0	1.500	0	0	0	0,00
<b>36511.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365112012002 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.28 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	7.800	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-7.800	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36511.0822110</b>	0	7.800	0	0	0	0,00
<b>36511.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365122012001 Zeiterfassungsgerät****1.1.29 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36512.0821110</b>	0	1.500	0	0	0	0,00
<b>36512.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365122012002 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.30 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36512.0822110</b>	0	4.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365122012003 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.31 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36512.0821110</b>	0	8.000	0	0	0	0,00
<b>36512.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365132012001 Zeiterfassungsgerät****1.1.32 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36513.0821110</b>	0	1.500	0	0	0	0,00
<b>36513.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365132012002 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.33 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.100	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.100	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36513.0822110</b>	0	3.100	0	0	0	0,00
<b>36513.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365132012003 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.34 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36513.0821110</b>	0	5.500	0	0	0	0,00
<b>36513.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365232012001 Fettabscheider****1.1.35 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36523.0731400</b>	0	15.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365312011001 Hort - Außenspielgerät****1.1.36 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36531.0821110</b>	2.500	5.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365312011002 Hort - Möbel für offene Hortarbeit****1.1.37 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	6.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36531.0821110</b>	5.000	6.000	0	0	0	0,00
<b>36531.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365312012001 Zeiterfassungsgerät****1.1.38 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36531.0821110</b>	0	1.500	0	0	0	0,00
<b>36531.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365312012002 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.39 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.900	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36531.0822110</b>	0	2.900	0	0	0	0,00
<b>36531.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365322012001 Schallschutz****1.1.40 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36532.0961100</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 366022011001 Jugendclub - Planung und Bau****1.1.41 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	300.000	500.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-300.000	-500.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36602.0961100</b>	90.000	300.000	500.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424232011001 Sportplatzneubau Summter Straße****1.1.42 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	389.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.588.000	67.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.588.000	322.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>42423.0961300</b>	838.000	62.000	0	0	0	0,00
<b>42423.0961100</b>	750.000	5.000	0	0	0	0,00
<b>42423.2311100</b>	0	389.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424232011002 Sportplatzneubau - Äußere Erschließung****1.1.43 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	25.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-25.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>42423.0961300</b>	26.000	25.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 522012011001 Sanierung Wohnhaus Paradiesgarten 1-3****1.1.44 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	365.000	215.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-365.000	-215.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>52201.0961100</b>	365.000	215.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011061 Friesenstraße - Straßenausbau****1.1.45 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	105.500	105.500	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.200	1.400	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	44.300	104.100	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	105.500	105.500	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	61.200	1.400	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011069 Brieseallee - Straßenausbau****1.1.46 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	1.270.000	340.000	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	1.900.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-630.000	340.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	570.000	190.000	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	60.000	1.900.000	0	0	0	0,00
<b>54103.2351200</b>	0	700.000	150.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011071 Sachsenstraße - Straßenausbau****1.1.47 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	110.800	36.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	252.800	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-142.000	36.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	110.800	36.000	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	252.800	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 541032011072 Westfalenstraße - Straßenausbau****1.1.48 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	92.700	30.900	0	0	0	0,00
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-122.300	30.900	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	92.700	30.900	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	215.000	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011073 Halligenstraße - Straßenausbau****1.1.49 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	76.100	30.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	229.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-152.900	30.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	76.100	30.000	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	229.000	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee****1.1.50 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	38.000	12.000	0	0,00
Auszahlungen	13.600	5.000	120.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.600	-5.000	-82.000	12.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	38.000	12.000	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	13.600	5.000	120.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011079 Havelstraße - Gehweg einseitig Fontaneweg bis Industriestr.****1.1.51 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	69.000	23.000	0,00
Auszahlungen	0	0	37.000	185.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-37.000	-116.000	23.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	69.000	23.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	37.000	185.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011089 Weidenweg - Straßenausbau****1.1.52 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	256.000	61.000	0	0	0,00
Auszahlungen	59.300	395.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-59.300	-139.000	61.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	256.000	61.000	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	59.300	395.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011090 Am Mühlenfeld - Straßenausbau****1.1.53 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	216.000	72.000	0	0,00
Auszahlungen	70.300	3.000	461.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.300	-3.000	-245.000	72.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	216.000	72.000	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	70.300	3.000	461.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011204 Sacco-Vanzetti-Straße - Straßenausbau****1.1.54 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	535.000	62.000	0	0,00
Auszahlungen	65.700	5.000	750.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.700	-5.000	-215.000	62.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	185.000	62.000	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	65.700	5.000	750.000	0	0	0,00
<b>54103.2351200</b>	0	0	350.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011206 Friedensallee - Straßenausbau****1.1.55 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	126.000	21.000	0	0,00
Auszahlungen	24.400	5.000	260.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.400	-5.000	-134.000	21.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	63.000	21.000	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	24.400	5.000	260.000	0	0	0,00
<b>54103.2351200</b>	0	0	63.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011208 Hohen Neuendorfer Weg - Gehweg und Beleuchtung einseitig****1.1.56 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	46.400	22.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	123.700	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-77.300	17.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	46.400	22.000	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	123.700	5.000	0	0	0	0,00



## Maßnahme-Nr.: 541032011209 Ludwig-Richter-Straße - Gehweg beidseitig und Beleuchtung einseitig

### 1.1.57 Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	99.000	33.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	263.800	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-164.800	28.000	0	0	0	0,00

#### Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	99.000	33.000	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	263.800	5.000	0	0	0	0,00

## Maßnahme-Nr.: 541032011210 Humboldtallee - Gehweg

### 1.1.58 Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	48.000	14.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	98.600	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.600	4.000	0	0	0	0,00

#### Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	48.000	14.000	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	98.600	10.000	0	0	0	0,00

## Maßnahme-Nr.: 541032011212 Hauptstraße - Schulwegsicherung Grundschule

### 1.1.59 Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	79.000	95.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	308.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-96.000	-213.000	0	0	0	0,00

#### Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	175.000	308.000	0	0	0	0,00
<b>54103.2351200</b>	79.000	95.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011213 Kirchplatz - Umgestaltung****1.1.60 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	67.000	1.000	65.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	-1.000	-65.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	67.000	1.000	65.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011214 Brücke in der Sacco-Vanzetti-Straße****1.1.61 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	65.800	0	0	0,00
Auszahlungen	23.500	5.000	160.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.500	-5.000	-94.200	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	23.500	5.000	160.000	0	0	0,00
<b>54103.2351200</b>	0	0	65.800	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011215 Stadtmöbel****1.1.62 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0821110</b>	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011217 Verkehrsweegeleitsystem für Autofahrer****1.1.63 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0451000</b>	20.000	5.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011218 Erlenkamp - Straßenbau****1.1.64 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	81.000	20.000	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	125.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-44.000	20.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	3.000	125.000	0	0	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	0	81.000	20.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032012006 Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel****1.1.65 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	10.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032012007 Friedhofsvorplatz - Grundlagenermittlung, Vorplanung****1.1.66 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	10.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551012011001 Wanderwege****1.1.67 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	30.000	25.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-25.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55101.0961300</b>	40.000	30.000	25.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551012011003 Liegewiese am Boddensee****1.1.68 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55101.0961300</b>	30.000	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551012011004 Briesebad - Ausbau (OT Briese)****1.1.69 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55101.0961300</b>	20.000	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553012012001 Geringwertige Wirtschaftsgüter****1.1.70 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	800	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-800	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55301.0822110</b>	0	800	0	0	0	0,00
<b>55301.0821110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 575012012001 BGA - technische Ausstattung****1.1.71 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>57501.0821110</b>	0	2.500	0	0	0	0,00
<b>57501.0822110</b>	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 575012012002 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.72 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>57501.0821110</b>	0	1.500	0	0	0	0,00





## III. Haushaltsplan



# 1. Produktplan



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>1</b>					<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>11</b>				<b>Innere Verwaltung</b>
		<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
			<b>1110</b>		<b>Kernverwaltung</b>
				11101	Gemeindeorgane
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11103	zentrale Service-Einrichtungen
				11104	Liegenschafts- & Gebäudemanagement (zentral)
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				11106	mobile Investitionen Rathaus
			<b>1111</b>		<b>Finanzverwaltung &amp; Steuerwesen</b>
				11111	Finanzverwaltung
				11112	Steuerverwaltung
			<b>1112</b>		<b>Bauhof</b>
				11121	Bauhofleistungen
				11122	Laubdeponie
				11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau) (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	<b>12</b>				<b>Sicherheit &amp; Ordnung</b>
		<b>121</b>			<b>Statistik und Wahlen</b>
			<b>1210</b>		<b>Wahlen</b>
				12101	Wahlen
		<b>122</b>			<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
			<b>1220</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
				12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht
				12202	Gewerbe
				12204	Schiedsstelle
				12205	Melde- und Personenstandswesen
		<b>126</b>			<b>Brandschutz</b>
			<b>1260</b>		<b>Brandschutz</b>
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>
	<b>21</b>				<b>Schulträgeraufgaben</b>
		<b>211</b>			<b>Grundschule</b>
			<b>2110</b>		<b>Grundschule</b>
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	<b>27</b>				<b>Kultur</b>
		<b>272</b>			<b>Bibliothek</b>
			<b>2720</b>		<b>Bibliothek</b>
				27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>
	<b>28</b>				<b>Heimatspflege</b>
		<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			<b>2811</b>		<b>Vereine</b>
				28111	direkte Förderung
				28112	indirekte Förderung
			<b>2812</b>		<b>sonstige Förderung</b>
				28121	Ortsfeste
				28122	sonstige Interessengemeinschaften
<b>3</b>					<b>Soziales und Jugend</b>
	<b>36</b>				<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
		<b>361</b>			<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b>
			<b>3610</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b>
				36101	Förderung Tagespflege
		<b>365</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
			<b>3651</b>		<b>KITA (ohne Immobilie)</b>
				36511	- KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)
				36512	- KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)
				36513	- KITA Summterstraße (ohne Immobilie)
			<b>3652</b>		<b>KITA Immobilie (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36523	Immobilie KITA Summterstraße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
			<b>3653</b>		<b>HORT</b>
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
		<b>366</b>			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
			<b>3660</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
<b>4</b>					<b>Gesundheit und Sport</b>
	<b>42</b>				<b>Sportförderung</b>
		<b>421</b>			<b>Förderung des Sports</b>
			<b>4211</b>		<b>Förderung des Vereinssports</b>
				42111	direkte Förderung
				42112	indirekte Förderung
			<b>4212</b>		<b>Förderung Sport (allgemein)</b>
				42121	Sportplatz Kreis
		<b>424</b>			<b>Sportstätten und Bäder</b>
			<b>4242</b>		<b>Immobilien Sportstätten</b>
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42422	Sportplatz Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42423	Sportplatz neu (Instandhaltung & Bewirtschaftung)



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>5</b>					<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	<b>51</b>				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		<b>511</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
			<b>5110</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
				51101	Bauleitplanung
				51102	weitere Planungen
				51103	Bodenordnung
	<b>52</b>				<b>Bauen und Wohnen</b>
		<b>521</b>			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
			<b>5210</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
				52101	Bauordnung
				52102	Bauwesen
				52103	fremdes Grundvermögen
		<b>522</b>			<b>Wohnbaubewirtschaftung</b>
			<b>5220</b>		<b>Wohnbaubewirtschaftung</b>
				52201	Wohnhäuser
				52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden
				52203	Gewerbeimmobilien
				52204	Pacht - Restflächen
				52205	Erbbaupacht incl. SachenRBerG
	<b>53</b>				<b>Ver- und Entsorgung</b>
		<b>531</b>			<b>Elektrizitätsversorgung</b>
			<b>5310</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>
				53101	Elektrizitätsversorgung
				53102	BgA Photovoltaikanlage
		<b>532</b>			<b>Gasversorgung</b>
			<b>5320</b>		<b>Gasversorgung</b>
				53201	Gasversorgung
		<b>533</b>			<b>Wasserversorgung</b>
			<b>5330</b>		<b>Wasserversorgung</b>
				53301	Wasserversorgung
		<b>538</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>
			<b>5380</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
				53801	Abwasser
		<b>539</b>			<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>
			<b>5390</b>		<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>
				53901	Telefon
	<b>54</b>				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
		<b>541</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
			<b>5410</b>		<b>Gemeindestraßen</b>
				54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)
				54102	Straßen-, Brücken- und Plätzebau
				54103	Straßenunterhaltung & Straßeninstandhaltung
				54104	Straßenbeleuchtung
		<b>545</b>			<b>Straßenreinigung</b>
			<b>5450</b>		<b>Straßenreinigung</b>
				54501	Straßenreinigung
				54502	Winterdienst



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>5</b>					<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	<b>55</b>				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		<b>551</b>			<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
			<b>5510</b>		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
				<b>55101</b>	<b>Grünflächen &amp; Wanderwege</b>
				<b>55102</b>	<b>Spielplätze</b>
		<b>552</b>			<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
			<b>5520</b>		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
				<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
		<b>553</b>			<b>Friedhofswesen</b>
			<b>5530</b>		<b>Friedhofswesen</b>
				<b>55301</b>	<b>Friedhöfe (ohne Immobilie)</b>
				<b>55302</b>	<b>Immobilie Kapelle (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
	<b>56</b>				<b>Umweltschutz</b>
		<b>561</b>			<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
			<b>5610</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
				<b>56101</b>	<b>Umweltschutz</b>
				<b>56102</b>	<b>Baumschutz</b>
	<b>57</b>				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		<b>571</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>
			<b>5710</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>
				<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
		<b>575</b>			<b>Tourismus</b>
			<b>5750</b>		<b>Tourismus</b>
				<b>57501</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<b>6</b>					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
	<b>61</b>				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		<b>611</b>			<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
			<b>6110</b>		<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
				<b>61101</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>
		<b>612</b>			<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
			<b>6120</b>		<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
				<b>61201</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
		<b>613</b>			<b>Abwicklung Vorjahre</b>
			<b>6130</b>		<b>Abwicklung Vorjahre</b>
				<b>61300</b>	<b>Abwicklung Vorjahre</b>



## **2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**

Haushaltsjahr 2012

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.142.700	4.916.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.465.100	4.545.900	4.383.900	4.274.900	4.204.900
3.Sonstige Transfererträge	0,00	86.200	75.000	0	0	0
4.Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.045.700	935.300	915.300	930.300	940.300
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	370.400	350.000	353.100	353.100	351.100
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.100	129.000	68.200	83.500	88.500
7.Sonstige ordentliche Erträge	0,00	375.100	354.000	352.000	364.000	364.000
8.Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595.300</b>	<b>11.305.900</b>	<b>10.771.200</b>	<b>10.704.500</b>	<b>10.647.500</b>
11.Personalaufwendungen	0,00	4.215.000	4.537.600	4.612.000	4.720.500	4.844.500
12.Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.873.400	1.954.300	1.677.400	1.671.100	1.672.600
14.Abschreibungen	0,00	815.300	1.002.100	1.083.800	1.114.800	1.126.300
15.Transferaufwendungen	0,00	2.482.800	2.623.900	2.599.900	2.699.900	2.799.900
16.Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.195.300	1.186.800	1.120.900	1.144.900	1.144.000
<b>17.=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581.800</b>	<b>11.304.700</b>	<b>11.094.000</b>	<b>11.351.200</b>	<b>11.587.300</b>
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-322.800</b>	<b>-646.700</b>	<b>-939.800</b>
19.Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	102.000	62.000	16.000	16.000	13.000
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>21.= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22.= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500</b>	<b>51.200</b>	<b>-318.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-938.800</b>
23.außerordentliche Erträge	0,00	320.800	205.800	105.800	105.800	105.800
24.- außerordentliche Aufwendungen	0,00	350.000	215.000	115.000	115.000	115.000
<b>25.= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300</b>	<b>42.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-651.900</b>	<b>-948.000</b>





## **3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**

Haushaltsjahr 2012

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.142.700	4.916.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.021.600	4.084.000	3.936.000	3.836.000	3.776.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	86.200	75.000	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	926.300	760.800	730.800	735.800	735.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	371.200	350.800	353.900	353.900	351.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.100	129.000	68.200	83.500	88.500
7. sonstige Einzahlungen	0,00	370.100	349.900	349.900	361.900	361.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	90.000	62.000	16.000	16.000	13.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118.200</b>	<b>10.728.200</b>	<b>10.153.500</b>	<b>10.085.800</b>	<b>10.025.800</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	4.331.700	4.658.800	4.695.100	4.756.200	4.838.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.903.400	1.964.300	1.687.400	1.681.100	1.682.600
13. Transferauszahlungen	0,00	2.482.800	2.623.900	2.599.900	2.699.900	2.799.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	64.000	42.000	42.000	42.000	32.000
15. sonstige Aufwendungen	0,00	1.141.700	1.176.800	1.120.900	1.144.900	1.144.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923.600</b>	<b>10.465.800</b>	<b>10.145.300</b>	<b>10.324.100</b>	<b>10.496.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>194.600</b>	<b>262.400</b>	<b>8.200</b>	<b>-238.300</b>	<b>-470.800</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600	1.184.000	928.800	300.000	300.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	799.100	1.097.400	834.000	256.000	23.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	320.000	205.000	105.000	105.000	105.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.700</b>	<b>2.488.400</b>	<b>1.867.800</b>	<b>661.000</b>	<b>428.000</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.422.400	4.302.400	3.008.000	200.000	15.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	22.100	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	170.000	270.000	20.000	15.000	15.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	292.400	440.300	46.100	70.300	5.000



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.800</b>	<b>5.034.800</b>	<b>3.074.100</b>	<b>285.300</b>	<b>35.000</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.818.100</b>	<b>-2.546.400</b>	<b>-1.206.300</b>	<b>375.700</b>	<b>393.000</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.623.500</b>	<b>-2.284.000</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>137.400</b>	<b>-77.800</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.623.500</b>	<b>-2.284.000</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>137.400</b>	<b>-77.800</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	7.742.400	3.118.900	834.900	- 363.200	- 225.800
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.900</b>	<b>834.900</b>	<b>- 363.200</b>	<b>- 225.800</b>	<b>-303.600</b>



## **4. Teilhaushalte der Produktbereiche**

- Ergebnis- und Finanzhaushalte -



## Teilhaushalt 11 zentrale Verwaltung

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	37.700	7.700	7.700	7.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	34.000	44.100	44.100	44.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000</b>	<b>175.100</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.059.800	1.273.700	1.307.200	1.337.300	1.365.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	449.800	567.000	375.400	364.500	362.200
14.	Abschreibungen	0,00	109.600	123.000	175.400	180.400	180.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.400	15.400	3.400	3.400	3.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	246.700	229.400	171.600	171.800	171.900
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.300</b>	<b>2.208.500</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.057.400</b>	<b>2.083.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-2.033.400</b>	<b>-1.954.800</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.005.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-2.033.400</b>	<b>-1.954.800</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.005.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	310.000	205.000	105.000	105.000	105.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	340.000	215.000	115.000	115.000	115.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.742.300</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-1.964.800</b>	<b>-1.989.200</b>	<b>-2.015.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.500	237.500	237.500	237.500	237.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521.800</b>	<b>-1.824.900</b>	<b>-1.746.300</b>	<b>-1.770.700</b>	<b>-1.796.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	123.100	136.500	188.900	193.900	193.900

**Teilhaushalt 11 Zentrale Verwaltung****Teilfinanzhaushalt 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	310.000	205.000	105.000	105.000	105.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>207.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.117.600	979.000	490.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	22.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	115.000	250.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	182.400	311.600	37.500	65.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.562.700</b>	<b>537.500</b>	<b>75.300</b>	<b>10.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-432.500</b>	<b>29.700</b>	<b>95.000</b>



## Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung

### Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.000	110.400	110.400	110.400	110.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	113.700	126.200	127.800	130.800	133.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.000	141.700	133.600	134.200	134.200
14.	Abschreibungen	0,00	33.000	33.500	34.000	34.000	34.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.600	209.500	209.600	224.400	217.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>534.800</b>	<b>510.900</b>	<b>505.000</b>	<b>523.400</b>	<b>519.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.200</b>	<b>-373.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.400</b>	<b>-372.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.200</b>	<b>-373.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.400</b>	<b>-372.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.200</b>	<b>-373.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.400</b>	<b>-372.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.200</b>	<b>-382.900</b>	<b>-377.000</b>	<b>-385.400</b>	<b>-381.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.000	42.500	43.000	43.000	43.500



## Teilhaushalt 12 Sicherheit &amp; Ordnung

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.500	8.800	3.600	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>8.800</u></b>	<b><u>3.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.100	104.400	103.400	103.400	103.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.900</b>	<b>124.400</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	71.500	77.500	80.700	80.700	81.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	349.600	315.500	254.200	258.500	259.600
14. Abschreibungen	0,00	210.500	212.300	214.300	214.300	214.300
15. Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.300	41.600	39.200	39.300	39.400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>689.900</b>	<b>650.900</b>	<b>592.400</b>	<b>596.800</b>	<b>599.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-469.000</b>	<b>-473.400</b>	<b>-475.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-469.000</b>	<b>-473.400</b>	<b>-475.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-469.000</b>	<b>-473.400</b>	<b>-475.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.000</b>	<b>-529.500</b>	<b>-472.000</b>	<b>-476.400</b>	<b>-478.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	103.100	103.400	103.400	103.400	103.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	213.500	215.300	217.300	217.300	217.300



## Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900	24.300	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.900</u></b>	<b><u>24.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 27 Kultur

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	53.700	54.400	55.400	56.700	57.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200	26.900	27.100	28.000	28.300
14. Abschreibungen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300</b>	<b>85.500</b>	<b>86.700</b>	<b>88.900</b>	<b>90.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700



## Teilhaushalt 27 Kultur

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 28 Heimatpflege

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.800	5.100	5.100	5.200	5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	22.200	12.400	12.400	12.400
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	43.900	32.500	27.500	27.500	27.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	700	700	700	700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.500</u>	<u>60.600</u>	<u>45.800</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-48.500</u></b>	<b><u>-59.600</u></b>	<b><u>-44.800</u></b>	<b><u>-44.900</u></b>	<b><u>-44.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-48.500</u></b>	<b><u>-59.600</u></b>	<b><u>-44.800</u></b>	<b><u>-44.900</u></b>	<b><u>-44.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-48.500</u></b>	<b><u>-59.600</u></b>	<b><u>-44.800</u></b>	<b><u>-44.900</u></b>	<b><u>-44.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100



## Teilhaushalt 28 Heimatpflege

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

### Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.652.700	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.391.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	806.000	670.000	640.000	645.000	645.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.300	106.000	101.000	102.000	102.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.700	42.500	42.500	47.500	52.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.700</b>	<b>2.270.300</b>	<b>2.235.300</b>	<b>2.246.300</b>	<b>2.191.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.476.000	2.517.000	2.542.900	2.605.200	2.673.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.900	276.700	272.700	274.800	276.700
14.	Abschreibungen	0,00	124.300	123.300	136.200	141.200	141.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	55.000	43.000	43.000	43.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.200	313.200	323.800	324.700	325.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.400</b>	<b>3.285.200</b>	<b>3.318.600</b>	<b>3.388.900</b>	<b>3.459.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.700</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.142.600</b>	<b>-1.268.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.700</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.142.600</b>	<b>-1.268.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.700</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.142.600</b>	<b>-1.268.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.700</b>	<b>-1.020.900</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-1.148.600</b>	<b>-1.274.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	130.300	129.300	142.200	147.200	147.200

**Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe****Teilfinanzhaushalt 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	300.000	500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.100	48.300	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>137.100</u></b>	<b><u>348.300</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.100</b>	<b>-348.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilhaushalt 42 Sportförderung

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<u>= Erträge aus laufender</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
+	<u>Verwaltungstätigkeit</u>						
11	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	33.500	9.800	9.800	9.800
14	Abschreibungen	0,00	1.000	46.000	55.000	55.000	55.000
15	Transferaufwendungen	0,00	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>	<u>0,00</u>	<u>66.500</u>	<u>140.900</u>	<u>128.200</u>	<u>128.300</u>	<u>128.300</u>
+	<u>Verwaltungstätigkeit</u>						
18	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.500</u>	<u>-121.500</u>	<u>-108.800</u>	<u>-108.900</u>	<u>-108.900</u>
+	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.500</u>	<u>-121.500</u>	<u>-108.800</u>	<u>-108.900</u>	<u>-108.900</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.500</u>	<u>-121.500</u>	<u>-108.800</u>	<u>-108.900</u>	<u>-108.900</u>
+	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.000	51.000	60.000	60.000	60.000



## Teilhaushalt 42 Sportförderung

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.614.000	92.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.614.000</u></b>	<b><u>92.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 51 Räumliche Planung &amp; Entwicklung

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	87.300	72.200	72.800	74.200	72.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	2.400	600	600	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.100	85.600	105.600	105.600	105.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>237.800</b>	<b>160.200</b>	<b>179.000</b>	<b>180.400</b>	<b>178.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.400</b>	<b>-178.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.400</b>	<b>-178.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.400</b>	<b>-178.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.400</b>	<b>-178.300</b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 51 Räumliche Planung &amp; Entwicklung

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.000	209.000	207.000	206.000	204.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	3.500	3.700	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.800</b>	<b>215.500</b>	<b>213.700</b>	<b>213.000</b>	<b>211.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	71.300	38.900	39.700	42.000	45.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.400	72.800	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	0,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>173.900</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>139.100</b>	<b>142.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900</b>	<b>78.700</b>	<b>76.900</b>	<b>73.900</b>	<b>68.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900</b>	<b>78.700</b>	<b>76.900</b>	<b>73.900</b>	<b>68.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700</b>	<b>79.500</b>	<b>77.700</b>	<b>74.700</b>	<b>69.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700</b>	<b>79.500</b>	<b>77.700</b>	<b>74.700</b>	<b>69.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000	215.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>365.000</u></b>	<b><u>215.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	238.000	217.400	217.400	229.400	229.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000</b>	<b>288.400</b>	<b>217.400</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	10.500	11.000	11.000	12.000	12.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	81.000	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>97.300</b>	<b>16.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>191.100</b>	<b>201.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>191.100</b>	<b>201.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>191.100</b>	<b>201.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>191.100</b>	<b>201.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800

**Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung****Teilfinanzhaushalt 2012**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.500	176.600	186.600	196.600	206.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.700</b>	<b>206.800</b>	<b>216.800</b>	<b>226.800</b>	<b>236.800</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	184.700	227.900	233.000	242.200	255.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	386.700	359.700	392.700	392.700	392.700
14. Abschreibungen	0,00	301.000	419.600	424.500	445.500	456.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.600	45.000	66.600	74.600	79.600
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.184.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.300</b>	<b>-845.400</b>	<b>-900.000</b>	<b>-928.200</b>	<b>-947.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.300</b>	<b>-845.400</b>	<b>-900.000</b>	<b>-928.200</b>	<b>-947.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.300</b>	<b>-845.400</b>	<b>-900.000</b>	<b>-928.200</b>	<b>-947.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.300</b>	<b>-1.010.400</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.112.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	120.200	196.700	206.700	216.700	226.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	466.000	584.600	589.500	610.500	621.500

**Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Teilfinanzhaushalt 2012**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600	795.000	628.800	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	799.100	1.097.400	834.000	256.000	23.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>888.700</u></b>	<b><u>1.892.400</u></b>	<b><u>1.462.800</u></b>	<b><u>256.000</u></b>	<b><u>23.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.032.400	2.671.400	1.978.000	185.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	5.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.092.400</u></b>	<b><u>2.696.400</u></b>	<b><u>1.983.000</u></b>	<b><u>190.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.203.700	-804.000	-520.200	66.000	18.000



## Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege

### Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	38.600	39.500	40.100	36.000	41.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	34.900	36.000	32.600	33.800
14. Abschreibungen	0,00	8.400	10.300	10.300	10.300	10.300
15. Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.900</b>	<b>97.700</b>	<b>99.400</b>	<b>91.900</b>	<b>99.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-55.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-55.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-55.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.600</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-77.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.900	31.800	31.800	31.800	31.800



## Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.400	30.000	25.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	800	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>97.400</u></b>	<b><u>30.800</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 56 Umweltschutz

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	11.200	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	12.800	37.900	38.800	39.800	40.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.400	71.900	71.600	71.600	71.600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.100	71.300	71.300	71.300	71.300
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.300</b>	<b>181.100</b>	<b>181.700</b>	<b>182.700</b>	<b>183.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilhaushalt 56 Umweltschutz

## Teilfinanzhaushalt 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	29.000	55.000	56.200	57.000	59.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	27.600	17.800	17.900	17.600
14. Abschreibungen	0,00	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	800	800	800	800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400</b>	<b>92.700</b>	<b>84.100</b>	<b>85.000</b>	<b>86.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300

**Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus****Teilfinanzhaushalt 2012**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500	4.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>131.500</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-131.500	-4.000	0	0	0



## Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.142.700	4.916.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.685.000	2.885.000	2.764.000	2.655.000	2.645.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.700</b>	<b>7.801.700</b>	<b>7.462.700</b>	<b>7.353.700</b>	<b>7.343.700</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	2.371.000	2.487.000	2.490.000	2.590.000	2.690.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800	57.200	80.200	80.200	80.200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.800</b>	<b>2.544.200</b>	<b>2.570.200</b>	<b>2.670.200</b>	<b>2.770.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.900</b>	<b>5.257.500</b>	<b>4.892.500</b>	<b>4.683.500</b>	<b>4.573.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	102.000	62.000	16.000	16.000	13.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.900</b>	<b>5.307.500</b>	<b>4.896.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.574.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.900</b>	<b>5.307.500</b>	<b>4.896.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.574.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.900</b>	<b>5.307.500</b>	<b>4.896.500</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.574.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	287.000	263.000	249.000	240.000	230.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft****Teilfinanzhaushalt 2012**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>135.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **5. Teilhaushalte der Produkte**

- Ergebnis- und Finanzhaushalte -

**mit jeweils vorangestellten Produktbeschreibungen**



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1110	Kernverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Sitzungsdienst der Gemeindevertretung und der Ausschüsse; Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmittel; Pflege von Mitgliedschaften und Vertretung in Verbänden und Beteiligungsorganisationen, Pflege von Partnerschaften, Repräsentationen und Ehrungen
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		bestmögliche Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung, Leitung der Verwaltung
<b>Zielgruppe:</b>		Gemeindevertretung, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Einwohner
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

11101 Gemeindeorgane

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	36.800	50.600	51.800	53.200	54.500
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	200	200	200	200
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	10.000	19.700	20.100	20.500	20.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	200	400	500	600	700
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	400	700	800	900	1.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	0,00	2.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	500	500	500	500	500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	0





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	200	0	0	0
	5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.800	23.600	22.500	22.500	22.500
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.900	1.400	300	300	300
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>101.400</u>	<u>108.400</u>	<u>108.500</u>	<u>109.900</u>	<u>111.200</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u>0,00</u>	<u>-101.400</u>	<u>-108.400</u>	<u>-108.500</u>	<u>-109.900</u>	<u>-111.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<u>0,00</u>	<u>-101.400</u>	<u>-108.400</u>	<u>-108.500</u>	<u>-109.900</u>	<u>-111.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>0,00</u>	<u>-101.400</u>	<u>-108.400</u>	<u>-108.500</u>	<u>-109.900</u>	<u>-111.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.900</b>	<b>-111.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11101 Gemeindeorgane

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.Personalauszahlungen	0,00	42.100	55.900	57.100	58.500	59.800
7011100 Dienstaussahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
7011200 Dienstaussahlungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	200	200	200	200
7011300 Dienstaussahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	10.000	19.700	20.100	20.500	20.900
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	600	1.100	1.200	1.300	1.400
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte (brutto)	0,00	200	400	500	600	700
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	400	700	800	900	1.000
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	4.200	4.300	4.400	4.500
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	500	500	500	500	500
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	0
7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	200	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.800	23.600	22.500	22.500	22.500
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.900	1.400	300	300	300
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	34.800	34.200	34.200	34.200	34.200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.800</b>	<b>115.200</b>	<b>116.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1110	Kernverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		In diesem Produkt werden die zentrale Steuerung, der Personalservice, das Versicherungswesen, die Öffentlichkeitsarbeit, der Personalrat, die Verwaltungsbeauftragten für besondere Aufgaben und die allgemeinen Rechtsangelegenheiten zusammengefasst.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		bedarfsgerechter Personaleinsatz, optimale Prozess- und effiziente Organisationsgestaltung, Sicherheit in Rechtsentscheidungen, Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer, Imagepflege, bedarfsgerechte Versicherungsvorsorge, Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und Rahmenbedingungen
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung, Einwohner, Öffentlichkeit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		Aufbau - und Ablauforganisation, Prozesssteuerung, Controlling, Kennzahlen Aufbau - und Ablauforganisation, Prozesssteuerung, Controlling, Kennzahlen Personalplanung, Personalentwicklung, Personalgewinnung, Personalbetreuung, Abrechnungsvorbereitung, Aus- u. Fortbildung, Zeiterfassung Beratung der Ämter  Pressemitteilung, Aushänge, Aktionen, Veranstaltungen, Bürgerinformationen, Internetauftritt Gemeinde Datenschutz, Gesundheitsbeauftragte, Arbeitssicherheit, Behindertenbeauftragte



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	99.400	130.200	131.800	134.800	137.800
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	19.100	29.500	30.100	30.700	31.300
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	200	200	200	200
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.100	1.700	1.800	1.900	2.000
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	53.600	64.300	65.600	66.900	68.200
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	900	1.200	1.300	1.400	1.500
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	7.900	12.000	12.300	12.600	12.900
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	11.400	13.600	13.900	14.200	14.500
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	500	700	800	900	1.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	200	200	200	200
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	1.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.400	94.700	58.100	59.100	60.100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.700	3.900	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0	54.400	20.000	20.000	20.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	0,00	15.800	16.000	17.000	18.000	19.000
5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.000	97.900	66.900	67.000	67.000
5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	0,00	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	300	300	400	400
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5496100 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Personalaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>221.800</b>	<b>322.800</b>	<b>256.800</b>	<b>260.900</b>	<b>264.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.800</b>





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	99.400	130.200	131.800	134.800	137.800
7011100 Dienstaussahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	19.100	29.500	30.100	30.700	31.300
7011200 Dienstaussahlungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	200	200	200	200
7011300 Dienstaussahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	1.100	1.700	1.800	1.900	2.000
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	53.600	64.300	65.600	66.900	68.200
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	900	1.200	1.300	1.400	1.500
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	7.900	12.000	12.300	12.600	12.900
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	11.400	13.600	13.900	14.200	14.500
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	500	700	800	900	1.000
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	200	200	200	200
7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	1.400	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.400	94.700	58.100	59.100	60.100
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.700	3.900	700	700	700
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0	54.400	20.000	20.000	20.000
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	0,00	15.800	16.000	17.000	18.000	19.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	74.000	97.900	66.900	67.000	67.000
7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat ggf. unnötig, wenn Objektabrechnung, prüfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	0,00	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	300	300	400	400
7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>209.800</b>	<b>322.800</b>	<b>256.800</b>	<b>260.900</b>	<b>264.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.800</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-209.700</u></b>	<b><u>-322.700</u></b>	<b><u>-256.700</u></b>	<b><u>-260.800</u></b>	<b><u>-264.800</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-209.700</u></b>	<b><u>-322.700</u></b>	<b><u>-256.700</u></b>	<b><u>-260.800</u></b>	<b><u>-264.800</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.800</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1110	Kernverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	zentrale Service-Einrichtungen
<b>Kurzbeschreibung:</b>		In diesem Produkt werden die Aufgaben der Alltagsorganisation, die zentrale EDV-Betreuung einschließlich Geoinformationssysteme und die Aufgaben des Zentralarchivs zusammengefasst.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung der oben genannten Dienste; Optimierung der Verwaltung - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur und -durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung, Einwohner
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		Poststelle, Telefondienst, Adressverwaltung, Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Planung, Installation und Betreuung der zentralen Software und Technik, Planung und Organisation von Schulungen, Betreuung Internet u. Intranet, Anwenderbetreuung, Administration Telefonanlage und Online-Dienste, Erstellen von Prozeduren GIS-Administration, Einrichtung der Fachschalen, GIS-Schulungen  Führung und Organisation analoges Zwischen- u. Endarchiv, Übernahme von Archivgut, Chronik u. historisches Archiv, Recherchen, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11103 Zentrale Service-Einrichtungen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	4291000 Erträge aus andere sonstige Transfererträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>76.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	143.300	207.600	212.900	218.200	223.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	108.400	151.000	155.000	159.000	163.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	6.600	9.700	9.900	10.100	10.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	3.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	23.000	37.300	38.100	38.900	39.700
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.500	210.100	89.500	73.500	73.500
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	12.200	35.500	35.500	35.500	35.500
	5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	2.400	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.900	7.300	1.700	1.700	1.700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	10.000	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00	150.000	46.000	46.000	30.000	30.000
	5291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	0,00	0	100.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	0,00	4.500	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	400	600	600	600	600
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>373.300</u>	<u>446.800</u>	<u>331.500</u>	<u>320.800</u>	<u>326.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-298.300</u></b>	<b><u>-370.800</u></b>	<b><u>-330.500</u></b>	<b><u>-319.800</u></b>	<b><u>-325.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-298.300</u></b>	<b><u>-370.800</u></b>	<b><u>-330.500</u></b>	<b><u>-319.800</u></b>	<b><u>-325.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-330.500</b>	<b>-319.800</b>	<b>-325.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-330.500</b>	<b>-319.800</b>	<b>-325.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11103 Zentrale Service-Einrichtungen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
6291000 Einzahlungen aus andere sonst. Transfereinzahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	143.300	207.600	212.900	218.200	223.500
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	108.400	151.000	155.000	159.000	163.000
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	6.600	9.700	9.900	10.100	10.300
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	1.700	3.900	4.000	4.100	4.200
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	5.500	5.700	5.900	6.100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	23.000	37.300	38.100	38.900	39.700
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.500	210.100	89.500	73.500	73.500
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
7222400 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten	0,00	10.000	0	0	0	0
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	12.200	35.500	35.500	35.500	35.500
7232100 Auszahlungen für Leasing: Kopierer	0,00	2.400	0	0	0	0
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.900	7.300	1.700	1.700	1.700
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	10.000	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00	150.000	46.000	46.000	30.000	30.000
7291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	0,00	0	100.000	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	36.500	29.100	29.100	29.100	29.100
7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	0,00	4.500	0	0	0	0
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	400	600	600	600	600
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	100	100	100	100	100
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>373.300</b>	<b>446.800</b>	<b>331.500</b>	<b>320.800</b>	<b>326.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-330.500</b>	<b>-319.800</b>	<b>-325.100</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-330.500</b>	<b>-319.800</b>	<b>-325.100</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-330.500</b>	<b>-319.800</b>	<b>-325.100</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-330.500</b>	<b>-319.800</b>	<b>-325.100</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1110	Kernverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Verwaltung u. Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden, die nicht in anderen Produkten abgebildet sind; Mieten, Pachten und Nutzungsrechte von Gemeindeimmobilien; Einführung, Etablierung und Umsetzung eines Hausmeister- und Reinigungspools
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt, teilweise extern
<b>Ziel:</b>		Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilien und den wirtschaftlichen Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude erhöhen
<b>Zielgruppe:</b>		Nutzer, Verwaltung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen (Vermietung, Verpachtung, Veräußerungsgeschäfte); infrastrukturelles Gebäudemanagement (Hausmeister, Reinigung, Sicherheit) kaufmännisches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen) technisches Gebäudemanagement (Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ( Sozialfond)	0,00	0	30.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	256.400	350.400	361.900	370.900	377.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	192.400	253.000	258.000	263.000	268.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	12.400	14.100	14.400	14.700	15.000
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	2.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	16.400	24.900	20.000	15.000	15.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	6.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	41.000	60.400	63.000	64.300	65.600
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	200	200	200	200
	5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	400	100	0	0	0
	5071003 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	1.000	600	200	0	0
	5072001 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-5.400	-5.000	0	0	0
	5072003 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-11.000	-11.000	-7.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	57.100	22.800	22.800	22.800
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	42.000	10.000	10.000	10.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	200	400	400	400	400
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.300	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.300	3.100	1.600	1.600	1.600
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.800	48.000	18.100	18.200	18.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren ( Handy)	0,00	400	800	800	800	800
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	900	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300.400</u>	<u>458.900</u>	<u>406.200</u>	<u>415.300</u>	<u>422.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300.400</u>	<u>-428.900</u>	<u>-406.200</u>	<u>-415.300</u>	<u>-422.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300.400</u>	<u>-428.900</u>	<u>-406.200</u>	<u>-415.300</u>	<u>-422.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	310.000	205.000	105.000	105.000	105.000
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	310.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	4931114 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechte bei unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	340.000	215.000	115.000	115.000	115.000
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	310.000	205.000	105.000	105.000	105.000
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-330.400</u>	<u>-438.900</u>	<u>-416.200</u>	<u>-425.300</u>	<u>-432.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.400</b>	<b>-447.900</b>	<b>-425.200</b>	<b>-434.300</b>	<b>-441.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	271.400	365.700	369.000	370.900	377.800
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	192.400	253.000	258.000	263.000	268.000
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	12.400	14.100	14.400	14.700	15.000
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	2.900	4.900	5.000	5.100	5.200
7012400 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	16.400	24.900	20.000	15.000	15.000
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	8.200	8.400	8.600	8.800
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	41.000	60.400	63.000	64.300	65.600
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	200	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800	67.100	32.800	32.800	32.800
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	42.000	10.000	10.000	10.000
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	200	400	400	400	400
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0	1.300	500	500	500
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.300	3.100	1.600	1.600	1.600
7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
13. Transferauszahlungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	37.800	48.000	18.100	18.200	18.300
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	400	800	800	800	800
7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	900	200	200	200	200
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>345.400</b>	<b>484.200</b>	<b>423.300</b>	<b>425.300</b>	<b>432.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.400</b>	<b>-454.200</b>	<b>-423.300</b>	<b>-425.300</b>	<b>-432.300</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	310.000	205.000	105.000	105.000	105.000
6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	310.000	200.000	100.000	100.000	100.000
6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>205.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	115.000	250.000	10.000	10.000	10.000
7821001 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Brachland	0,00	15.000	0	0	0	0
7821005 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleichen Rechten an unbebauten Grundstücken	0,00	100.000	0	0	0	0
7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	250.000	10.000	10.000	10.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.400</b>	<b>-499.200</b>	<b>-328.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>-337.300</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.400</b>	<b>-499.200</b>	<b>-328.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>-337.300</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.400</b>	<b>-499.200</b>	<b>-328.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>-337.300</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1110	Kernverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Immobilie Rathaus</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Rathaus" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen. Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt Immobilie Rathaus abgerechnet.
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilie und den wirtschaftlichen Betrieb der Immobilie erhöhen
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11105 Immobilie Rathaus

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.900	23.000	23.000	23.000
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	10.000	12.900	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300</b>	<b>20.200</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.900	59.200	59.700	63.500	61.100
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000	500	500	500	500
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	800	2.500	2.500	5.600	2.700
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	16.300	16.500	16.500	16.600	16.600
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	400	600	600	700	700
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	700	900	900	900	900



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	400	800	800	800	800
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	800	300	300	300	300
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	11.200	21.700	40.000	45.000	45.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	21.700	40.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>66.500</u>	<u>83.600</u>	<u>102.400</u>	<u>111.200</u>	<u>108.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-63.400</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-80.900</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-63.400</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-80.900</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-63.400</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-80.900</u></b>	<b><u>-78.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.200</b>	<b>-73.400</b>	<b>-82.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-88.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.200	31.700	50.000	55.000	55.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	21.700	40.000	45.000	45.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11105 Immobilie Rathaus

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.900	23.000	23.000	23.000
6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	10.000	12.900	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.900</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.900	59.200	59.700	63.500	61.100
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	500	500	500	500
7211300 Auszahlung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	800	2.500	2.500	5.600	2.700
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	16.300	16.500	16.500	16.600	16.600
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	400	600	600	700	700
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	700	900	900	900	900
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	400	800	800	800	800
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	300	300	300	300
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300</b>	<b>61.900</b>	<b>62.400</b>	<b>66.200</b>	<b>63.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-40.800</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.117.600	979.000	490.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	1.117.600	929.000	140.000	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	50.000	350.000	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100.000	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.600</b>	<b>1.079.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-529.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-40.800</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.162.900</u></b>	<b><u>-1.128.000</u></b>	<b><u>-529.400</u></b>	<b><u>-43.200</u></b>	<b><u>-40.800</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-529.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-40.800</b>





<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1110	Kernverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>mobile Investitionen Rathaus</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		bilanztechnischer Ausweis des gesamten mobilen Anlagevermögens des Rathauses
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		nach Abschluss der Rathaussanierungsarbeiten erfolgt eine Zuordnung des mobilen Anlagevermögens auf die jeweiligen Produkte
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11106 mobile Investitionen Rathaus

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0	200	200	200	200
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	100	100	100	100	100
	5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	54.000	54.000	75.000	75.000	75.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	75.000	75.000	75.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>61.000</u>	<u>64.400</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.000	54.000	75.000	75.000	75.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	75.000	75.000	75.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11106 mobile Investitionen Rathaus

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7222200 Auszahlung für Unterhaltung Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0	200	200	200	200
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	100	100	100	100	100
7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	0,00	100	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	22.100	0	0	0
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	15.600	0	0	0
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	12.000	4.000	0	0	0
7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	2.500	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	108.400	125.200	0	0	0
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	12.000	0	0	0	0
7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	15.000	0	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	74.000	124.700	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	7.400	500	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.400</b>	<b>147.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.400</b>	<b>-147.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
41.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>42.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45.= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46.= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48.= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1111	Finanzverwaltung und Steuerwesen
<b>Produkt</b>	11111	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		In diesem Produkt werden die Aufgaben der Finanzverwaltung zusammengefasst. Die einzelnen Inhalte und Aufgabenstellungen sind im unteren Bereich dargestellt.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes und externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestätigung des rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, einer ordnungsgemäßen Buchführung nach KomHKV und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; betriebswirtschaftliche Steuerung; Bewirtschaftung von Produkthaushalten mit flächendeckender Kosten- und Leistungstransparenz; zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung; Etablierung des doppelten Buchungswesens (Doppik) ab Jahr 2011
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohner/innen, Gemeindevertretung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach BbgKVerf und KomHKV Aufstellung Haushaltsplanentwurf Haushaltsdurchführung mit Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechnungslegungen Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) mit Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Vollstreckung (zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen) Controlling Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung Finanzstatistiken Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Prüfungen der Jahresrechnungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11111 Finanzverwaltung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	0	0	0	0
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	19.600	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	3.000	500	500	500	500
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	0,00	0	800	800	800	800
	4562005 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden (GEZ, Vermesser)	0,00	0	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	247.400	247.500	255.300	260.400	265.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	185.400	185.900	189.600	193.300	197.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	11.100	9.900	10.100	10.300	10.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	24.600	19.700	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	5.500	6.200	6.400	6.600	6.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	39.100	43.500	44.400	45.300	46.200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
	5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	1.500	500	0	0	0





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5072001 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-24.600	-22.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.300	12.000	12.000	12.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.300	2.100	1.800	1.800	1.800
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.800	9.200	14.300	14.300	14.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	600	500	600	600	600
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	600	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>299.700</u>	<u>269.000</u>	<u>281.600</u>	<u>286.700</u>	<u>291.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-262.700</u>	<u>-248.600</u>	<u>-261.200</u>	<u>-266.300</u>	<u>-271.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-262.700</u>	<u>-248.600</u>	<u>-261.200</u>	<u>-266.300</u>	<u>-271.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-262.700</u>	<u>-248.600</u>	<u>-261.200</u>	<u>-266.300</u>	<u>-271.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.300</b>	<b>-271.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11111 Finanzverwaltung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	0	0	0	0
6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	19.600	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	0,00	3.000	500	500	500	500
6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5% ZV)	0,00	0	800	800	800	800
6562005 VO z. Bestimmung von Vollstreckungsbehörden	0,00	0	200	200	200	200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	270.500	269.900	255.300	260.400	265.500
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	185.400	185.900	189.600	193.300	197.000
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	11.100	9.900	10.100	10.300	10.500
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	24.600	19.700	0	0	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	6.200	6.400	6.600	6.800
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	39.100	43.500	44.400	45.300	46.200
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.300	12.000	12.000	12.000
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.300	2.100	1.800	1.800	1.800



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitseinbehalte	0,00	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. sonstige Aufwendungen	0,00	39.800	9.200	14.300	14.300	14.300
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	600	500	600	600	600
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	100	100	100	100
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	600	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>364.800</b>	<b>311.400</b>	<b>301.600</b>	<b>306.700</b>	<b>311.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.800</b>	<b>-291.000</b>	<b>-281.200</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.400</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>34.= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.800</b>	<b>-291.000</b>	<b>-281.200</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45.= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46.= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.800</b>	<b>-291.000</b>	<b>-281.200</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48.= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.800</b>	<b>-291.000</b>	<b>-281.200</b>	<b>-286.300</b>	<b>-291.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1111	Finanzverwaltung und Steuerwesen
<b>Produkt</b>	<b>11112</b>	<b>Steuerverwaltung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
<b>Zielgruppe:</b>		Steuerzahler
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11112 Steuerverwaltung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	27.600	28.300	28.700	29.200	29.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	20.600	21.000	21.400	21.800	22.200
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	400	500	500	500	500
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	800	900	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	700	700	700	700	700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	100	100	0	0	0
	5072001 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-800	-800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	400	400	400	400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	300	300	300	300
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>29.500</u>	<u>28.900</u>	<u>29.300</u>	<u>29.800</u>	<u>30.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.500</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.500</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.500</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11112 Steuerverwaltung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	28.300	29.000	28.700	29.200	29.800
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	20.600	21.000	21.400	21.800	22.200
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	400	500	500	500	500
7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	800	900	0	0	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	400	400	400	400
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	300	300	300	300
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200</b>	<b>29.600</b>	<b>29.300</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1112	Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>11121</b>	<b>Bauhofleistungen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Der Bauhof erbringt als Dienstleister für die Gemeinde Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Grünpflege, Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst. Dazu gehören Reinigungs-, Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Sicherungsaufgaben in den Zuständigkeitsbereichen Straßen, Wege, Plätze, Bäume, Stege, Wehre, Spiel- und Sportanlagen, Grünflächen, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Abfallbeseitigung und Papierkorbentleerung, Laubsackaktionen sowie kleinere Arbeiten nach Auftrag und Mitarbeit an investiven Projekten
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt und externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Unterhaltung und Instandhaltung kommunaler Flächen und Anlagen; Einführung eines Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung, Bürger
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	4531120 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Nutzfahrzeug	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>39.600</u>	<u>28.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	248.900	259.100	264.800	270.600	276.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	171.300	169.600	173.600	177.600	181.600
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	4.100	5.000	5.400	5.900	6.400
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende und Bufdis (brutto= netto)	0,00	19.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	5.400	6.200	6.400	6.600	6.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	37.900	42.600	43.500	44.400	45.300
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäftigte.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.300	79.000	78.600	78.500	78.700



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	1.000	0	0	0	0
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	2.000	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	4.000	2.500	2.800	2.800	3.000
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	0,00	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	0,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	800	800	800	800	800
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	4.100	1.300	600	500	500
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	29.500	32.300	45.400	45.400	45.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.500	32.300	45.400	45.400	45.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	600	800	800	800	800



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	1.100	600	600	600	600
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	200	200	200	200
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>374.700</b>	<b>375.100</b>	<b>393.500</b>	<b>399.200</b>	<b>405.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.100</b>	<b>-346.700</b>	<b>-367.100</b>	<b>-372.800</b>	<b>-378.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.100</b>	<b>-346.700</b>	<b>-367.100</b>	<b>-372.800</b>	<b>-378.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.100</b>	<b>-346.700</b>	<b>-367.100</b>	<b>-372.800</b>	<b>-378.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.500	237.500	237.500	237.500	237.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.500	237.500	237.500	237.500	237.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-141.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.500	32.300	45.400	45.400	45.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.500	32.300	45.400	45.400	45.400



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	248.900	259.100	264.800	270.600	276.400
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	171.300	169.600	173.600	177.600	181.600
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	4.100	5.000	5.400	5.900	6.400
7019100 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende, Bufdis (brutto= netto)	0,00	19.100	17.300	17.300	17.300	17.300
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.400	6.200	6.400	6.600	6.800
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	37.900	42.600	43.500	44.400	45.300
7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	400	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.300	79.000	78.600	78.500	78.700
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7222200 Auszahlung für Unterhaltung Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	1.000	0	0	0	0
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
7222400 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten	0,00	2.000	0	0	0	0





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7232100 Auszahlungen für Leasing: Kopierer	0,00	2.000	0	0	0	0
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	4.000	2.500	2.800	2.800	3.000
7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	0,00	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	0,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	800	800	800	800	800
7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	4.100	1.300	600	500	500
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	600	800	800	800	800
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	1.100	600	600	600	600
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	100	100	100	100	100
7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	200	200	200	200
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>345.200</b>	<b>342.800</b>	<b>348.100</b>	<b>353.800</b>	<b>359.800</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.600</b>	<b>-316.400</b>	<b>-321.700</b>	<b>-327.400</b>	<b>-333.400</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	5.000	2.000	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	74.000	86.400	37.500	65.300	0
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	55.000	85.000	35.000	60.000	0
7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	16.000	0	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	1.000	2.500	5.300	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	3.000	400	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>86.400</b>	<b>37.500</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>
<b>34.= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>
<b>35.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.600</b>	<b>-400.800</b>	<b>-359.200</b>	<b>-392.700</b>	<b>-333.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 .J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.600</b>	<b>-400.800</b>	<b>-359.200</b>	<b>-392.700</b>	<b>-333.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.600</b>	<b>-400.800</b>	<b>-359.200</b>	<b>-392.700</b>	<b>-333.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1112	Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>11122</b>	<b>Laubdeponie</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Entgegennahme und Aufarbeitung von Straßenlaub, Rasenschnitt, Straßenbegleitgrün und kompostierbaren Gartenabfällen sowie Entsorgung von Kastanienlaub und Verwertung des kompostierten Materials
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt, internes Produkt
<b>Ziel:</b>		kontrollierte Laubbeseitigung, Vermeidung von Laubverbrennungen und Wildentsorgung im privaten und öffentlichen Bereich; Entsorgung von Laub und Astschnitt des Bauhofs
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohner; Bauhof, Friedhof
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

11122 Laubdeponie

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	2.100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.300</u>	<u>14.300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	0,00	-15.300	-14.300	-300	-300	-300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

11122 Laubdeponie

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
13.Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	3.100	2.100	100	100	100
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>14.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-300</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>





<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	1112	Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>11123</b>	<b>Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Bauhof" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhofbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgeländes einschließlich Gebäude und Nebenanlagen Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des Bauhofbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofgeländes
<b>Zielgruppe:</b>		Bauhofmitarbeiter
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

11123 Immobilie Bauhof

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.700	21.200	22.400	22.800	21.700
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.400
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	400	200	200	200	200
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	2.300	2.400	2.400	2.600	2.600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	300	300	300	300	300
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.800	200	1.200	1.200	100
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.700</u>	<u>36.300</u>	<u>37.500</u>	<u>37.900</u>	<u>36.800</u>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 11123 Immobilie Bauhof

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.700	21.200	22.400	22.800	21.700
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.400
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	400	200	200	200	200
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	2.300	2.400	2.400	2.600	2.600
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	300	300	300	300	300
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.800	200	1.200	1.200	100
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800</b>	<b>21.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.900</b>	<b>21.800</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.800</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.800</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.800</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.800</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produktuntergruppe</b>	1210	Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung); Bestellung von Wahlausschüssen und Briefwahlvorständen. Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit aller Wahlhandlungen, die in der Gemeinde durchzuführen sind; Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohner, die bei den Wahlen und Bürgerbegehren zur Stimmabgabe berechtigt sind
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

12101 Wahlen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	0	0	14.700	7.400
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	0	0	1.600	800
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	4.000	0	0	8.000	4.000
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	2.000	0	0	4.000	2.000
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	0	0	1.000	500
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	100	100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>7.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

12101 Wahlen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	10.000
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	7.400	0	0	14.700	7.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	0	0	1.600	800
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	4.000	0	0	8.000	4.000
7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00	2.000	0	0	4.000	2.000
7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	0	0	1.000	500
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>7.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>2.600</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen; Überwachung der Einhaltung der Gemeindegesetzungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, die mit besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste, Ruhezeitüberschreitungen u.ä.) zusammenhängen
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Abwehr und Vermeidung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum
<b>Zielgruppe:</b>		Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen / Bürger



## Teilergebnishaushalt 2012

## 12201 Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.000	110.300	110.300	110.300	110.300
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	0,00	112.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>112.400</u>	<u>110.700</u>	<u>110.700</u>	<u>110.700</u>	<u>110.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	74.700	84.500	86.000	88.000	90.100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	55.400	60.600	62.000	63.400	64.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	900	700	800	800	900
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	22.200	23.800	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	11.600	16.800	17.200	17.600	18.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071005 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	1.400	600	0	0	0
	5072005 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-22.200	-23.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.200	1.100	1.100	1.100
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	200	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.200	600	600	600	600
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.900	167.500	167.500	167.500	167.500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	300	300	300	300
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	400	400	400	400	400
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	300	300	300	300
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>273.100</u>	<u>253.200</u>	<u>254.600</u>	<u>256.600</u>	<u>258.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-160.700</u></b>	<b><u>-142.500</u></b>	<b><u>-143.900</u></b>	<b><u>-145.900</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-160.700</u></b>	<b><u>-142.500</u></b>	<b><u>-143.900</u></b>	<b><u>-145.900</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-160.700</u></b>	<b><u>-142.500</u></b>	<b><u>-143.900</u></b>	<b><u>-145.900</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.700</b>	<b>-151.500</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 12201 Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	112.000	110.300	110.300	110.300	110.300
6561000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	112.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	300	300	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	95.500	107.700	86.000	88.000	90.100
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	55.400	60.600	62.000	63.400	64.800
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	900	700	800	800	900
7012400 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	22.200	23.800	0	0	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	11.600	16.800	17.200	17.600	18.000
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.200	1.100	1.100	1.100
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0	200	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.200	600	600	600	600
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	195.900	167.500	167.500	167.500	167.500
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	300	300	300	300
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	400	400	400	400	400
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	300	300	300	300
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>293.900</b>	<b>276.400</b>	<b>254.600</b>	<b>256.600</b>	<b>258.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.000</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-181.500</u></b>	<b><u>-165.700</u></b>	<b><u>-143.900</u></b>	<b><u>-145.900</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.000</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12202</b>	<b>Gewerbe</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für berechnigte Dritte bereitstellen
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte; Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
<b>Zielgruppe:</b>		Gewerbetreibende, Innungen, Verwaltung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		Gewerbean- und -abmeldungen; Führen Gewereregister



## Teilergebnishaushalt 2012

12202 Gewerbe

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	22.600	22.700	23.100	23.700	24.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	16.500	16.700	17.000	17.300	17.600
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	500	600
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	14.600	3.800	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	600	600	600	600	600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071002 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	500	100	0	0	0
	5072002 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-14.600	-3.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	200	200	200	200
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren ( Handy)	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.500</u>	<u>24.200</u>	<u>24.600</u>	<u>25.200</u>	<u>25.800</u>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

12202 Gewerbe

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.Personalauszahlungen	0,00	36.700	26.400	23.100	23.700	24.300
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	16.500	16.700	17.000	17.300	17.600
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	300	400	400	500	600
7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	14.600	3.800	0	0	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	200	200	200	200
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600</b>	<b>27.900</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45.= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.800</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Schiedsstelle</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Die Schiedsstelle ist eine Einrichtung zur Schlichtung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarrechtlicher oder strafrechtlicher Art. Sie führt außergerichtliche, obligatorische Schlichtungsverfahren auf der Grundlage des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes durch.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Das vor der Schiedsstelle durchzuführende Schlichtungsverfahren hat das Ziel, einen Vergleich herbeizuführen, also den Betroffenen zu einer Einigung zu verhelfen und damit Rechtsstreitigkeit schneller, unbürokratischer und kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren zu beenden.
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohner der Gemeinde
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung





## Teilergebnishaushalt 2012

12204 Schiedsstelle

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 /. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

12204 Schiedsstelle

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-700</u></b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>-600</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-700</u></b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>-600</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12205</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften.</p> <p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters; Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten; Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen; Führen der Personenstandszweitbücher; Änderungen von Vor- und Familiennamen; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt



**Zielgruppe:**

**Inhalte / Leistungen:**

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall; Aktualisierung personenbezogener Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen; Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen; Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft; Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Einwohner der Gemeinde, Verwaltung, Standesämter, Nachlassgerichte, Notare

siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 12205 Melde- und Personenstandswesen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>72.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>
<b><u>18.</u></b>	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>22.</u></b>	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>25.</u></b>	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>26.</u></b>	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 12205 Melde- und Personenstandswesen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-72.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>	<b><u>-65.100</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Abwehr von Gefahren durch Brände und Hilfestellung bei Unglücksfällen und Notständen sowie Vorhaltung technischer Einrichtungen und technischer Hilfen für Dritte durch die Freiwillige Feuerwehr. Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren, die durch sonstige Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, vorbeugender Brandschutz
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt; ständige Einsatzbereitschaft; schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; insgesamt Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen Gefahrenlagen; Erhalt der Feuerwehrstelle der Gemeinde als zuverlässiges und kompetentes Bindeglied zwischen hilfesuchenden Bürgern und der Feuerwehr
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste und Durchreisende, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Gemeindegebiet
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 12601 Feuerwehrleistungen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	16.400	19.000	18.700	19.100	19.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	800	700	800	800	900
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	400	400
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	9.800	2.400	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	400	400	400	400	400
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	2.500	2.000	2.000	2.000
	5071002 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	300	100	0	0	0
	5072002 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-9.800	-2.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200	46.900	38.900	38.900	38.900
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	1.000	3.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	200	200	200	200
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	5.500	4.600	5.000	5.000	5.000
	5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	500	500	500	500	500
	5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	6.700	8.000	7.000	7.000	7.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	4.600	4.500	4.000	4.000	4.000
	5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	800	800	700	700	700
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.500	19.000	19.000	19.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.500	19.000	19.000	19.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200	41.100	41.200	41.300	41.400
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	700	700	700	700	700
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	200	200	200	200	200
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	200	200	200	200
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431240 Jugendfeuerwehr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	9.100	0	0	0	0
5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.800
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>114.300</b>	<b>125.500</b>	<b>117.800</b>	<b>118.300</b>	<b>119.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.000	18.500	19.000	19.000	19.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.500	19.000	19.000	19.500



## Teilfinanzhaushalt 2011

## 12601 Feuerwehrleistungen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2011**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	25.900	21.300	18.700	19.100	19.400
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	800	700	800	800	900
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	200	300	300	400	400
7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	9.800	2.400	0	0	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	2.500	2.000	2.000	2.000
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200	46.900	38.900	38.900	38.900
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222200 Auszahlung für Unterhaltung Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
7222400 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	0	200	200	200	200
7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	5.500	4.600	5.000	5.000	5.000
7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	0,00	500	500	500	500	500
7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	0,00	500	500	500	500	500
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	6.700	8.000	7.000	7.000	7.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	4.600	4.500	4.000	4.000	4.000
7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Löschmittel	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	800	800	700	700	700
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.500	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	34.200	41.100	41.200	41.300	41.400
7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	700	700	700	700	700
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	200	200	200	200	200
7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	100	200	200	200	200
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431240 Jugendfeuerwehr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	9.100	0	0	0	0
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.800





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800</b>	<b>109.300</b>	<b>98.800</b>	<b>99.300</b>	<b>99.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.800</b>	<b>-94.300</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.700</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.500	8.800	3.600	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	10.000	8.800	3.600	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	500	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>8.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.700</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.700</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.700</b>



<b>Hauptbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12602</b>	<b>Immobilie Feuerwehrdepot</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Feuerwehr" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen.</p> <p>Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Feuerwehrbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes einschließlich Nebenanlagen. Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des Feuerwehrbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb der Feuerwehrimmobilie
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung, Feuerwehr
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 12602 Immobilie Feuerwehrdepot

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100	27.100	27.100	27.700	27.700
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	500	500	500	600	600
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	7.000	6.500	6.500	6.800	6.800
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>41.200</u>	<u>42.200</u>	<u>42.200</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 12602 Immobilie Feuerwehrdepot

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100	27.100	27.100	27.700	27.700
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	500	500	500	600	600
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	7.000	6.500	6.500	6.800	6.800
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	200	200	200	200	200
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	26.200	27.200	27.200	27.800	27.800
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>





<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschule
<b>Produktuntergruppe</b>	2110	Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Schulleistungen (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bestmögliche Unterstützung des Schulbetriebes der integrativ-kooperativen Pestalozzi-Grundschule durch Sicherstellung der sachlichen und räumlichen Ausstattung unter gegebenen Finanzmitteln. Dies geschieht im Wesentlichen durch Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln und Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: personelle Unterstützung des Schulträgers bei der Durchführung der sogenannten Mittagsbänder nach dem Unterricht bei den freizeitbezogenen und spielerischen Aktivitäten im Rahmen des pädagogischen Betreuungsangebots des Schulträgers
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots, Erhaltung des Schulstandortes
<b>Zielgruppe:</b>		Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal und Schulleitung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 21101 Schulleistungen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.900</u>	<u>16.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	71.500	77.500	80.700	80.700	81.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	36.300	36.900	37.700	38.500	39.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	600	600	700	700	700
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	24.600	22.700	23.000	0	0
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende und Bufdis (brutto= netto)	0,00	12.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	7.800	12.300	13.000	13.100	13.300
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071006 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	2.300	1.400	500	0	0
	5072006 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-24.600	-24.600	-22.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.100	63.600	64.500	64.500	64.500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	400	400	400	400
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271730 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.100	3.000	3.000	3.000
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	6.800	8.800	10.800	10.800	10.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	8.800	10.800	10.800	10.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500	39.000	39.100	39.200	39.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	200	200	200	200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	500	400	400	400	400



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	600	600	600	600	600
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	700	900	900	900	900
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	700	400	400	400	400
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	5.000	700	700	700	700
5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>195.900</b>	<b>192.900</b>	<b>199.100</b>	<b>199.200</b>	<b>200.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.000</b>	<b>-177.800</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.100</b>	<b>-186.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.800	9.800	11.800	11.800	11.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	8.800	10.800	10.800	10.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 21101 Schulleistungen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.800</u>	<u>14.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	93.800	100.700	102.700	80.700	81.800
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	36.300	36.900	37.700	38.500	39.400
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	600	600	700	700	700
7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	24.600	22.700	23.000	0	0
7019100 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende, Bufdis (brutto= netto)	0,00	12.800	8.700	8.700	8.700	8.700
7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7.800	12.300	13.000	13.100	13.300
7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.100	63.600	64.500	64.500	64.500
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7222400 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten	0,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	900	900	900	900	900



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	400	400	400	400
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.100	3.000	3.000	3.000
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.300</b>
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	200	200	200	200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00	500	400	400	400	400
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	0,00	600	600	600	600	600
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	700	900	900	900	900
7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	700	400	400	400	400
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	5.000	700	700	700	700
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.400</b>	<b>207.300</b>	<b>210.300</b>	<b>188.400</b>	<b>189.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.600</b>	<b>-193.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-175.400</b>	<b>-176.600</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900	23.000	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	6.300	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	3.900	16.700	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-175.400</b>	<b>-176.600</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-175.400</b>	<b>-176.600</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-175.400</b>	<b>-176.600</b>





<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschule
<b>Produktuntergruppe</b>	2110	Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>21102</b>	<b>Immobilie Grundschule (mit Nebenanlagen, Außengelände und Sportplatz)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Grundschule nebst Sportplatz" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des äußeren Schulbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude, Sporthalle und Schulgelände; betriebswirtschaftlich sinnvolle Auslastung der Sporthalle unter Berücksichtigung der Anforderungen durch den Schulsport; Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des Schulbetriebes an der Grundschule; wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 21102 Immobilie Grundschule

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.000	101.300	101.300	101.300	101.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	101.000	101.300	101.300	101.300	101.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.500	251.900	189.700	194.000	195.100
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	135.000	95.000	35.000	35.000	35.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.500	5.800	3.500	3.600	3.600
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	48.000	50.000	50.000	51.000	52.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	53.000	54.000	54.000	55.000	55.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.700	1.800	1.800	1.900
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	203.700	203.500	203.500	203.500	203.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	203.700	203.500	203.500	203.500	203.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	2.600	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	2.500	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>494.000</u>	<u>458.000</u>	<u>393.300</u>	<u>397.600</u>	<u>398.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-386.000</u>	<u>-349.700</u>	<u>-285.000</u>	<u>-289.300</u>	<u>-290.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 /. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-386.000</u>	<u>-349.700</u>	<u>-285.000</u>	<u>-289.300</u>	<u>-290.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-386.000</u>	<u>-349.700</u>	<u>-285.000</u>	<u>-289.300</u>	<u>-290.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.000</b>	<b>-351.700</b>	<b>-287.000</b>	<b>-291.300</b>	<b>-292.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	101.000	101.300	101.300	101.300	101.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	101.000	101.300	101.300	101.300	101.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	205.700	205.500	205.500	205.500	205.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	203.700	203.500	203.500	203.500	203.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 21102 Immobilie Grundschule

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.500	251.900	189.700	194.000	195.100
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	135.000	95.000	35.000	35.000	35.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.500	5.800	3.500	3.600	3.600
7211300 Auszahlung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	48.000	50.000	50.000	51.000	52.000
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	53.000	54.000	54.000	55.000	55.000
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.700	1.800	1.800	1.900
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	200	200	200	200	200
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	10.800	2.600	100	100	100
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.500	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.300</b>	<b>254.500</b>	<b>189.800</b>	<b>194.100</b>	<b>195.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-188.200</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.300	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	1.300	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.300</b>	<b>-253.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-188.200</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.300</b>	<b>-253.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-188.200</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.300</b>	<b>-253.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-188.200</b>



<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	27	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliothek
<b>Produktuntergruppe</b>	2720	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Dienstleistungseinrichtung der Gemeinde, in deren Zentrum die publizierte Information in ihren verschiedenen Formen steht; Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von Medien zu thematisch gegliederten Sachbereichen; Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Mahnungen etc.)
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Information und Freizeitgestaltung, Förderung der außerschulischen Bildung
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohner/innen; Schüler/innen; Leser/Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 27201 Bibliotheksleistungen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.700	54.400	55.400	56.700	57.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	40.700	41.400	42.200	43.000	43.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	700	600	600	700	700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	6.400	6.300	6.300	6.300
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	400	300	300	300
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	200	200	200	200
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	600	600	600	600	600
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	200	200	200	200	200
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>62.600</u>	<u>64.000</u>	<u>64.900</u>	<u>66.200</u>	<u>67.200</u>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
	<b>17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 27201 Bibliotheksleistungen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	53.700	54.400	55.400	56.700	57.700
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	40.700	41.400	42.200	43.000	43.800
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	700	600	600	700	700
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	6.400	6.300	6.300	6.300
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	400	300	300	300
7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	500	500	500	500	500
7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	200	200	200	200
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
15. sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon -und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	600	600	600	600	600
7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	200	200	200	200	200
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200</b>	<b>62.200</b>	<b>63.100</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.400</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	2.000	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.500	500	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	27	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliothek
<b>Produktuntergruppe</b>	2720	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>27202</b>	<b>Immobilie Bibliothek</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Bibliothek" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bibliothekbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes. Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.</p>
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des Bibliothekbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb des Bibliothekgebäudes
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung, Einwohner, Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 27202 Immobilie Bibliothek

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700	20.500	20.800	21.700	22.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	800	800	800	900	900
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	5.500	6.000	6.300	6.500	6.800
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.700</u>	<u>21.500</u>	<u>21.800</u>	<u>22.700</u>	<u>23.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-18.800</u></b>	<b><u>-20.600</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>	<b><u>-21.800</u></b>	<b><u>-22.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-18.800</u></b>	<b><u>-20.600</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>	<b><u>-21.800</u></b>	<b><u>-22.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-18.800</u></b>	<b><u>-20.600</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>	<b><u>-21.800</u></b>	<b><u>-22.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 27202 Immobilie Bibliothek

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700	20.500	20.800	21.700	22.000
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
7211300 Auszahlung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	800	800	800	900	900
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	5.500	6.000	6.300	6.500	6.800
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	100	100	100	100	100
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	600	600	600	600
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	18.800	20.600	20.900	21.800	22.100
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>



<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	28	Heimatspflege
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	2811	Vereine
<b>Produkt</b>	<b>28111</b>	<b>direkte Vereinsförderung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>Die Vereine leisten durch ihre kulturellen und umweltschutzorientierten Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde. In Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung fördert die Gemeinde Birkenwerder die Vereine durch finanzielle Zuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Dieses Produkt beinhaltet die direkte Förderung der Vereine durch monetäre Zuschüsse und Zuwendungen. Die indirekte Förderung wird im Produkt 28112 abgebildet.</p>
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik und des Umweltschutzes; Förderung des ehrenamtlichen Engagements.
<b>Zielgruppe:</b>		Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine und Verbände
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 28111 direkte Förderung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	800	900	900	900	900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	28.400	29.000	24.000	24.000	24.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	28.400	29.000	24.000	24.000	24.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>29.900</u>	<u>30.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 28111 direkte Förderung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	800	900	900	900	900
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	28.400	29.000	24.000	24.000	24.000
7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	28.400	29.000	24.000	24.000	24.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>



<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	28	Heimatpflege
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	2811	Vereine
<b>Produkt</b>	<b>28112</b>	<b>indirekte Vereinsförderung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		Die Vereine leisten durch ihre kulturellen und umweltschutzorientierten Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde. In Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung fördert die Gemeinde Birkenwerder die Vereine durch finanzielle Zuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Diese Produkt beinhaltet die indirekte Förderung der Vereine. Die direkte Förderung wird im Produkt 28111 abgebildet.
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik und des Umweltschutzes; Förderung des ehrenamtlichen Engagements
<b>Zielgruppe:</b>		Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine und Verbände
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung

Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ergebnis- und planungsrelevant und planbar.





<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	28	Heimatspflege
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	2812	sonstige Förderung
<b>Produkt</b>	<b>28121</b>	<b>Ortsfeste</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Realisierung von Heimatfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Kulturprogramm und/oder gemeindlichem Hintergrund, wie beispielsweise das Birkenfest; Projektförderung dieser Veranstaltungen eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohner, Gewerbetreibende, Veranstalter
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

28121 Ortsfeste

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	22.000	12.200	12.200	12.200
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	900	21.800	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.400</u>	<u>24.700</u>	<u>14.900</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

28121 Ortsfeste

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	22.000	12.200	12.200	12.200
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	900	21.800	12.000	12.000	12.000
13. Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	13.400	24.700	14.900	15.000	15.000
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



<b>Hauptbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	28	Heimspflege
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	2812	sonstige Förderung
<b>Produkt</b>	<b>28122</b>	<b>sonstige Interessengemeinschaften</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Unter dem Produkt ist die Förderung und Unterstützung der karitativen und sozialen Interessengemeinschaften und Einrichtungen subsumiert. Zum einen bemühen sich diese Gruppierungen um Schutz für Menschen in humanitären oder sozialen Notlagen, zum anderen um gesellschaftspolitische und/oder gemeindliche Interessenwahrnehmungen. Die Interessengemeinschaften leisten durch ihre Aktivitäten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben der Gemeinde und Gemeindemitglieder. In Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen und sozialen Bedeutung fördert die Gemeinde Birkenwerder die Vereine durch finanzielle Zuschüsse und/oder Sachleistungen, wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens; Förderung des ehrenamtlichen Engagements
<b>Zielgruppe:</b>		soziale und karitative Einrichtungen, gesellschaftliche Interessenverbände, Einwohner/innen
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 28122 sonstige Interessengemeinschaften

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	800	900	900	900	900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 28122 sonstige Interessengemeinschaften

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	800	900	900	900	900
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	1.500	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe</b>	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36101</b>	<b>Förderung Tagespflege</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen zur familienergänzenden /-unterstützenden Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in nichtgemeindlichen Einrichtungen mit Verpflegung. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen gestaffelt nach Einkommen entsprechend Satzung; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen Berechnung der Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherstellung der vorschulischen Betreuung durch Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>Zielgruppe:</b>		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres, Tagespflegepersonen
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		Tagespflege bei Tagesmüttern Tagespflege in fremden Tageseinrichtungen Tagespflege in der Asklepios-Kita



## Teilergebnishaushalt 2012

## 36101 Förderung Tagespflege

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	45.000	45.000	50.000	50.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	25.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	40.000	40.000	45.000	50.000
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	60.000	40.000	40.000	45.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	5.500	5.600	5.700	6.000	6.100
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	300	200	200	300	300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	200	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.100	1.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	200	200	200
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	15.000	55.000	43.000	43.000	43.000
5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV ( Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	0,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	224.600	274.900	285.000	285.100	285.200



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Bsp. KITA-Betreuung Tagesmütter etc.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	220.000	270.000	280.000	280.000	280.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>245.700</b>	<b>335.700</b>	<b>333.900</b>	<b>334.300</b>	<b>334.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 36101 Förderung Tagespflege

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	45.000	45.000	50.000	50.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	25.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	40.000	40.000	45.000	50.000
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	60.000	40.000	40.000	45.000	50.000
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	5.500	5.600	5.700	6.000	6.100
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	300	200	200	300	300
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	200	200	200
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	15.000	55.000	43.000	43.000	43.000
7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	0,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	224.600	274.900	285.000	285.100	285.200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	0,00	220.000	270.000	280.000	280.000	280.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.700</b>	<b>335.700</b>	<b>333.900</b>	<b>334.300</b>	<b>334.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-234.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3651	KITA (ohne Immobilie )
<b>Produkt</b>	<b>36511</b>	<b>KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Regelung der Kindestagesbetreuung durch Bereitstellung von Kindertagesstätten zur familienergänzenden/-unterstützenden Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Birkenpilz" mit Verpflegung; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen- und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Wahl des und Beteiligung am KITA-Ausschuss; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherstellung der vorschulischen Betreuung durch Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>Zielgruppe:</b>		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

36511 KITA Burgstellenweg

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450.000	460.000	460.000	460.000	400.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	450.000	460.000	460.000	460.000	400.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	283.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essengeld)	0,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>610.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	812.200	802.300	819.400	834.700	850.900
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	614.400	609.100	621.300	633.500	645.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	38.600	33.900	34.600	35.300	36.000
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	9.200	10.700	11.000	11.300	11.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	19.000	18.900	19.300	19.700	20.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	130.000	129.000	131.700	134.300	136.900
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	1.000	700	1.500	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900	44.900	41.800	41.800	41.800
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.700	5.100	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	9.400	9.600	9.800	10.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	500	500	500	500	500
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	800	800	800	800
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>872.900</u>	<u>865.700</u>	<u>879.900</u>	<u>895.400</u>	<u>911.800</u>
<b><u>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-83.900</u></b>	<b><u>-195.700</u></b>	<b><u>-209.900</u></b>	<b><u>-225.400</u></b>	<b><u>-301.800</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-83.900</u></b>	<b><u>-195.700</u></b>	<b><u>-209.900</u></b>	<b><u>-225.400</u></b>	<b><u>-301.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>25. = außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-83.900</u></b>	<b><u>-195.700</u></b>	<b><u>-209.900</u></b>	<b><u>-225.400</u></b>	<b><u>-301.800</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	0,00	-83.900	-195.700	-209.900	-225.400	-301.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100



## Teilfinanzhaushalt 2012

36511 KITA Burgstellenweg

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450.000	460.000	460.000	460.000	400.000
6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	0,00	450.000	460.000	460.000	460.000	400.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	283.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>610.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	812.200	802.300	819.400	834.700	850.900
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	614.400	609.100	621.300	633.500	645.700
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	38.600	33.900	34.600	35.300	36.000
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	9.200	10.700	11.000	11.300	11.600
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	19.000	18.900	19.300	19.700	20.100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	130.000	129.000	131.700	134.300	136.900
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	1.000	700	1.500	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900	44.900	41.800	41.800	41.800
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.700	5.100	2.000	2.000	2.000
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	12.500	9.400	9.600	9.800	10.000
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	500	500	500	500	500
7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	200	300	300	300	300
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	800	800	800	800
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>865.600</b>	<b>856.600</b>	<b>870.800</b>	<b>886.300</b>	<b>902.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.600</b>	<b>-186.600</b>	<b>-200.800</b>	<b>-216.300</b>	<b>-292.700</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	9.300	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	5.500	1.500	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.000	7.800	0	0	0





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-200.800</b>	<b>-216.300</b>	<b>-292.700</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-200.800</b>	<b>-216.300</b>	<b>-292.700</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-200.800</b>	<b>-216.300</b>	<b>-292.700</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3651	KITA (ohne Immobilie )
<b>Produkt</b>	<b>36512</b>	<b>KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung von Kindertagesstätten zur familienergänzenden/-unterstützenden Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Rumpelstilzchen" mit Verpflegung; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen- und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Wahl des und Beteiligung am KITA-Ausschuss; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherstellung der vorschulischen Betreuung durch Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>Zielgruppe:</b>		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

36512 KITA Humboldtallee

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	170.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>474.000</u>	<u>477.000</u>	<u>477.000</u>	<u>477.000</u>	<u>477.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	605.200	527.100	536.600	548.500	558.000
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	454.500	399.400	407.400	415.400	423.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	28.700	22.100	22.600	23.200	23.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	13.900	12.400	12.600	12.800	13.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigte	0,00	95.300	84.700	86.400	88.100	89.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.600	1.400	300	1.500	300
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	3.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.200	25.600	25.400	25.400	25.300
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.700	2.200	2.000	2.000	2.000
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	16.900	17.000	17.000	17.000	16.900
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	4.300	5.200	6.000	6.000	6.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	5.200	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	8.300	8.400	8.600	8.700
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	1.000	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	500	500	500	500	500
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>643.500</b>	<b>566.200</b>	<b>576.400</b>	<b>588.500</b>	<b>598.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-121.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-121.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>0,00</u>	<u>-169.500</u>	<u>-89.200</u>	<u>-99.400</u>	<u>-111.500</u>	<u>-121.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-121.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.300	5.200	6.000	6.000	6.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	5.200	6.000	6.000	6.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

36512 KITA Humboldtallee

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	0,00	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	170.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	605.200	527.100	536.600	548.500	558.000
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	454.500	399.400	407.400	415.400	423.400
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	28.700	22.100	22.600	23.200	23.800
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	13.900	12.400	12.600	12.800	13.000
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	95.300	84.700	86.400	88.100	89.800
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.600	1.400	300	1.500	300
7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	3.500	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.200	25.600	25.400	25.400	25.300
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.700	2.200	2.000	2.000	2.000
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00	16.900	17.000	17.000	17.000	16.900
	7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige Aufwendungen	0,00	10.800	8.300	8.400	8.600	8.700
	7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
	7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
	7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	500	500	500	500	500
	7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	200	300	300	300	300
	7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
	7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>639.200</u>	<u>561.000</u>	<u>570.400</u>	<u>582.500</u>	<u>592.000</u>
17.	<b><u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-165.200</u></b>	<b><u>-84.000</u></b>	<b><u>-93.400</u></b>	<b><u>-105.500</u></b>	<b><u>-115.000</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	13.500	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	9.500	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.000	4.000	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-13.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-166.200</u></b>	<b><u>-97.500</u></b>	<b><u>-93.400</u></b>	<b><u>-105.500</u></b>	<b><u>-115.000</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-166.200</u></b>	<b><u>-97.500</u></b>	<b><u>-93.400</u></b>	<b><u>-105.500</u></b>	<b><u>-115.000</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.200</b>	<b>-97.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-115.000</b>





<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3651	KITA (ohne Immobilie )
<b>Produkt</b>	<b>36513</b>	<b>KITA Summter Straße (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung von Kindertagesstätten zur familienergänzenden /-unterstützenden Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Festung Krümelstein" mit Verpflegung; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen- und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Wahl des und Beteiligung am Kita-Ausschuss; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherstellung der vorschulischen Betreuung durch Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>Zielgruppe:</b>		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 36513 KITA Summter Straße

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	253.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	253.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	159.000	130.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	31.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>444.000</u>	<u>440.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	509.300	493.800	481.000	500.700	530.100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	364.500	365.700	373.100	380.500	387.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	22.800	20.200	20.600	21.000	21.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	5.300	6.700	6.900	7.100	7.300
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	27.100	14.500	15.000	15.000	15.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	11.300	11.700	12.000	12.300	12.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	80.100	80.400	82.200	83.900	85.600
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.100	1.100	300	1.100	300
	5071004 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	1.300	700	200	0	0
	5071008 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	15.600	14.900	2.100	1.300	0
	5072004 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-14.800	-14.800	-9.900	0	0
	5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-6.000	-7.300	-21.500	-21.500	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200	24.400	24.000	24.000	24.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.700	2.200	2.000	2.000	2.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	1.600	2.500	3.200	3.200	3.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	2.500	3.200	3.200	3.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	8.100	8.200	8.400	8.600
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	1.000	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	500	500	500	500	500
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	500	500	500	500
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	700	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>543.500</u>	<u>528.800</u>	<u>516.400</u>	<u>536.300</u>	<u>565.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-99.500</u>	<u>-88.800</u>	<u>-111.400</u>	<u>-131.300</u>	<u>-160.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-99.500</u>	<u>-88.800</u>	<u>-111.400</u>	<u>-131.300</u>	<u>-160.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>-160.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>-160.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	2.500	3.200	3.200	3.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	2.500	3.200	3.200	3.200



## Teilfinanzhaushalt 2012

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	253.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	0,00	253.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.000	130.000	100.000	100.000	100.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	159.000	130.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	31.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>0,00</u>	<u>444.000</u>	<u>440.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	513.200	500.300	510.100	520.900	530.100
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	364.500	365.700	373.100	380.500	387.900
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	22.800	20.200	20.600	21.000	21.400
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	5.300	6.700	6.900	7.100	7.300
7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	27.100	14.500	15.000	15.000	15.000
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	11.300	11.700	12.000	12.300	12.600
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	80.100	80.400	82.200	83.900	85.600
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.100	1.100	300	1.100	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200	24.400	24.000	24.000	24.000
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.700	2.200	2.000	2.000	2.000
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	11.400	8.100	8.200	8.400	8.600
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon -und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	500	500	500	500	500
7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	100	100	100	100	100
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	200	300	300	300	300
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	500	500	500	500
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>545.800</b>	<b>532.800</b>	<b>542.300</b>	<b>553.300</b>	<b>562.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-137.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-157.700</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.800	10.100	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	2.800	7.000	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	3.000	3.100	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.600</b>	<b>-102.900</b>	<b>-137.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-157.700</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.600</b>	<b>-102.900</b>	<b>-137.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-157.700</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.600</b>	<b>-102.900</b>	<b>-137.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-157.700</b>



<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3652	KITA Immobilien
<b>Produkt</b>	<b>36521</b>	<b>Immobilie KITA Burgstellenweg</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "KITA Birkenpilz" im Burgstellenweg verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
<b>Zielgruppe:</b>		KITA-Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung





## Teilergebnishaushalt 2012

## 36521 Immobilie KITA Burgstellenweg

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.100	41.600	42.000	42.300	42.700
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	17.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	12.500	13.000	13.300	13.500	13.800
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten=)	0,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	600	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	200	100	100	100	100
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	41.900	41.200	41.200	41.200	41.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	41.200	41.200	41.200	41.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>89.100</u>	<u>82.900</u>	<u>83.300</u>	<u>83.600</u>	<u>84.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.300</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.300</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.700</u>	<u>-71.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	41.200	41.200	41.200	41.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

36521 Immobilie KITA Burgstellenweg

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.100	41.600	42.000	42.300	42.700
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	17.300	8.000	8.000	8.000	8.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	12.500	13.000	13.300	13.500	13.800
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	200	200	200	200	200
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	600	500	500	500	500
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	200	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200</b>	<b>41.700</b>	<b>42.100</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-47.200</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>	<b><u>-42.100</u></b>	<b><u>-42.400</u></b>	<b><u>-42.800</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3652	KITA Immobilie
<b>Produkt</b>	<b>36522</b>	<b>Immobilie KITA Humboldtallee</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "KITA Rumpelstilzchen" in der Humboldtallee verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
<b>Zielgruppe:</b>		KITA-Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

36522 Immobilie KITA Humboldtallee

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100	30.200	30.700	31.700	32.200
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	4.000	7.500	7.800	8.000	8.200
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	600	600	600	700	700
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	600	600	600	700	700
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	600	600	600	600	700
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	0	0	0	0
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	200	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	400	500	500
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>70.300</u>	<u>68.400</u>	<u>68.900</u>	<u>69.900</u>	<u>70.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-67.400</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>	<b><u>-66.000</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-67.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-67.400</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>	<b><u>-66.000</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-67.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-67.400</u></b>	<b><u>-65.500</u></b>	<b><u>-66.000</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-67.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.400</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 36522 Immobilie KITA Humboldtallee

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100	30.200	30.700	31.700	32.200
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	4.000	7.500	7.800	8.000	8.200
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	600	600	600	700	700
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	200	200	200	200	200
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	600	600	600	700	700
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	600	600	600	600	700
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	0	0	0	0
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	200	100	100	100	100
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	400	400	500	500
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>	<b>32.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.300</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.300</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.300</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.300</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3652	KITA Immobilie
<b>Produkt</b>	<b>36523</b>	<b>Immobilie KITA Summter Straße</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie KITA "Festung Krümelstein" in der Summter Straße verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
<b>Zielgruppe:</b>		KITA-Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2011

36523 Immobilie KITA Summter Straße

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2011**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.000	4.000	5.000	5.000
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	4.300	4.000	4.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500	43.800	42.900	43.400	43.400
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	1.500	600	600	600
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
	5231100 Mietaufwendungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	600	600	600	600	600
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	500	500	500	500
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	200	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	200	2.400	2.400	2.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	200	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>46.500</u>	<u>44.100</u>	<u>45.400</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-41.200</u>	<u>-39.100</u>	<u>-40.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-41.200</u>	<u>-39.100</u>	<u>-40.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-41.200</u>	<u>-39.100</u>	<u>-40.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>-41.400</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	1.200	3.400	3.400	3.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	200	2.400	2.400	2.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

36523 Immobilie KITA Summter Straße

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.000	4.000	5.000	5.000
6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	4.300	4.000	4.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500	43.800	42.900	43.400	43.400
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	1.500	600	600	600
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
7231100 Auszahlungen für Mieten	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	600	600	600	600	600
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	200	200	200	200	200
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	500	500	500	500
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	200	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	400	400	400	400
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700</b>	<b>43.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3653	Hort
<b>Produkt</b>	<b>36531</b>	<b>Hort-Leistungen (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Betreuung und Förderung von grundschulpflichtigen Kindern in der Tageseinrichtung "Hort"; Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter, in der außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten ohne Verpflegung geboten werden; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Wahl des und Beteiligung am Hortausschuss; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Hortplätze; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Einführung des reformpädagogischen Konzepts der "offenen Arbeit"; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
<b>Zielgruppe:</b>		Hort-Nutzer, Eltern
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 36531 Hort-Leistungen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	648.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	648.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	169.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>818.000</u>	<u>561.000</u>	<u>561.000</u>	<u>561.000</u>	<u>561.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	422.500	564.900	574.700	587.300	597.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	317.300	429.900	438.500	447.100	455.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	21.200	23.900	24.400	24.900	25.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	4.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	9.900	13.000	13.300	13.600	13.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	67.700	88.700	90.500	92.300	94.100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	1.900	1.900	300	1.500	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.400	9.200	9.100	9.100	9.100
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	100	100	100	100
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	11.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	1.700	300	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	300	3.500	3.500	3.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	10.100	10.200	10.400	10.600
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.200	1.700	1.700	1.800	1.900
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	500	600	600	600	600
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren ( Handy)	0,00	0	100	100	100	100
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200	100	100	100	100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>460.800</u>	<u>584.500</u>	<u>597.500</u>	<u>610.300</u>	<u>620.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>357.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-36.500</u>	<u>-49.300</u>	<u>-59.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>357.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-36.500</u>	<u>-49.300</u>	<u>-59.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>357.200</u>	<u>-23.500</u>	<u>-36.500</u>	<u>-49.300</u>	<u>-59.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	0,00	357.200	-23.500	-36.500	-49.300	-59.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	300	3.500	3.500	3.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	300	3.500	3.500	3.500



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 36531 Hort-Leistungen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	648.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	0,00	648.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	169.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>818.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	422.500	564.900	574.700	587.300	597.500
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	317.300	429.900	438.500	447.100	455.700
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	21.200	23.900	24.400	24.900	25.400
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	4.500	7.500	7.700	7.900	8.100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	9.900	13.000	13.300	13.600	13.900
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	67.700	88.700	90.500	92.300	94.100
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	1.900	1.900	300	1.500	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.400	9.200	9.100	9.100	9.100
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	100	100	100	100
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	11.000	2.100	2.000	2.000	2.000
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	10.000	0	0	0	0
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	10.200	10.100	10.200	10.400	10.600
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.200	1.700	1.700	1.800	1.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	500	600	600	600	600
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	100	100	100	100
7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	200	100	100	100	100
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	4.400	100	100	100	100
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>459.100</b>	<b>584.200</b>	<b>594.000</b>	<b>606.800</b>	<b>617.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>358.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-56.200</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	15.400	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	7.500	12.500	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	2.900	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>351.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-56.200</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>351.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-56.200</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>351.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-56.200</b>





<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	3653	Hort
<b>Produkt</b>	<b>36532</b>	<b>Immobilie Hort</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Hort" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Hortsbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
<b>Zielgruppe:</b>		Hort-Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

36532 Immobilie Hort

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500	29.500	29.300	29.500	29.600
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	17.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	600	600
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	700	700	400	400	400
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	20.800	21.000	21.700	21.700	21.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	21.000	21.700	21.700	21.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>67.500</u>	<u>50.600</u>	<u>51.100</u>	<u>51.300</u>	<u>51.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-37.400</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-37.400</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-53.800</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-37.400</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.800	23.000	23.700	23.700	23.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	21.000	21.700	21.700	21.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 36532 Immobilie Hort

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500	29.500	29.300	29.500	29.600
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	17.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	600	600
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	200	200	200	200	200
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	700	700	400	400	400
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700</b>	<b>29.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.700</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.700</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.700</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktuntergruppe</b>	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Jugendarbeit (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte C.O.R.N.. Der Jugendclub ist eine gemeindliche freizeitorientierte und pädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen. Derzeit wird das pädagogische Konzept durch eine Fachgruppe, deren Mitglieder sich aus Pädagogen unterschiedlicher Einrichtungen der Gemeinde, Nutzern des Jugendclubs und einem Coach zusammensetzt, überprüft, überarbeitet und ggf. neu aufgestellt.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Die Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik; Angebot von Alternativen zum „Herumhängen“ und zur Langeweile durch attraktive Programme; Die Zielsetzungen werden als Ergebnis der neuen bzw. überarbeiteten Konzeption ebenfalls überarbeitet, ergänzt und angepasst.
<b>Zielgruppe:</b>		Jugendliche und junge Erwachsene der Gemeinde im Alter von 10 bis 25 Jahren; schwerpunktmäßige Betreuung der Altersgruppe 12 - 18 Jahre
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

36601 Jugendarbeit

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	121.300	123.300	125.500	128.000	130.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	79.700	85.200	86.900	88.600	90.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	1.200	700	800	900	1.000
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende und Bußdis (brutto= netto)	0,00	9.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	17.000	17.800	18.200	18.600	19.000
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	7.900	9.400	9.500	10.500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000





Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	1.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.100	700	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	4.800	4.000	5.000	5.000	5.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.300	2.300	2.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	2.300	2.300	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	300	300	300	300
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	1.000	800	800	800	800
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren ( Handy)	0,00	0	100	100	100	100
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	300	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>137.700</u>	<u>135.100</u>	<u>139.100</u>	<u>141.700</u>	<u>145.200</u>
18. <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-134.700</u>	<u>-133.300</u>	<u>-137.300</u>	<u>-139.900</u>	<u>-143.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-134.700</u>	<u>-133.300</u>	<u>-137.300</u>	<u>-139.900</u>	<u>-143.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-134.700</u>	<u>-133.300</u>	<u>-137.300</u>	<u>-139.900</u>	<u>-143.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-137.300</b>	<b>-139.900</b>	<b>-143.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	2.000	2.300	2.300	2.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	2.300	2.300	2.300



## Teilfinanzhaushalt 2012

36601 Jugendarbeit

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10.Personalauszahlungen	0,00	121.300	123.300	125.500	128.000	130.500
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	79.700	85.200	86.900	88.600	90.300
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	1.200	700	800	900	1.000
7019100 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende und Bufdis (brutto= netto)	0,00	9.600	4.400	4.400	4.400	4.400
7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	17.000	17.800	18.200	18.600	19.000
7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	300	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	7.900	9.400	9.500	10.500
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	1.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.100	700	700	700	700
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	4.800	4.000	5.000	5.000	5.000
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	300	300	300	300
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	1.000	800	800	800	800
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	100	100	100	100
7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	300	300	300	300	300
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.600</b>	<b>133.100</b>	<b>136.800</b>	<b>139.400</b>	<b>142.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.900</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.400</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.300	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV- Einrichtungen (Hardware)	0,00	3.000	0	0	0	0
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	2.500	0	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	800	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.200</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.200</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.200</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktuntergruppe</b>	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36602</b>	<b>Immobilie Jugendclub</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Jugendclub" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt Immobilie Jugendclub abgerechnet.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Entscheidungsfindung in 2011/2012 zur Immobilie
<b>Zielgruppe:</b>		Nutzer des Jugendclubs
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 36602 Immobilie Jugendclub

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	19.400	17.900	17.900	17.900
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	800	800	800	800
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	300	2.000	300	300	300
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100	300	500	500	500
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	8.700	13.700	13.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.700	8.700	13.700	13.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.900</u>	<u>23.200</u>	<u>26.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.900</u>	<u>-23.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-31.700</u>	<u>-31.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.900</u>	<u>-23.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-31.700</u>	<u>-31.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.900</u>	<u>-23.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-31.700</u>	<u>-31.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.200</u>	<u>-27.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.700	4.700	9.700	14.700	14.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.700	8.700	13.700	13.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 36602 Immobilie Jugendclub

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	19.400	17.900	17.900	17.900
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	800	800	800	800
7211300 Auszahlung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	500	500	500	500
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	200	100	100	100	100
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	300	2.000	300	300	300
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100	300	500	500	500
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	300	300	300	300
7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200</b>	<b>19.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	300.000	500.000	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	90.000	300.000	500.000	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.200</b>	<b>-319.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.200</b>	<b>-319.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.200</b>	<b>-319.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



<b>Hauptbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produktuntergruppe</b>	4211	Förderung des Vereinssports
<b>Produkt</b>	<b>42111</b>	<b>direkte Förderung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Die Sportvereine leisten durch ihre altersspezifischen Angebote einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung, Förderung und Aufrechterhaltung der körperlichen, konditionellen und motorischen Fähigkeiten unserer Bürger, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen. In Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht durch finanzielle Zuschüsse.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die direkte Förderung der Sportvereine durch monetäre Zuschüsse und Zuwendungen. Die indirekte Förderung wird im Produkt 42112 abgebildet.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung des organisierten Sports
<b>Zielgruppe:</b>		Sportvereine
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

42111 direkte Förderung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	800	800	800	900	900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.500</u>	<u>25.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<u>0,00</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>0,00</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u>0,00</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

42111 direkte Förderung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	800	800	800	900	900
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
13.Transferauszahlungen	0,00	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>





<b>Hauptbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produktuntergruppe</b>	4211	Förderung des Vereinssports
<b>Produkt</b>	<b>42112</b>	<b>indirekte Förderung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Die Sportvereine leisten durch ihre altersspezifischen Angebot einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung, Förderung und Aufrechterhaltung der körperlichen, konditionellen und motorischen Fähigkeiten unserer Bürger, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen. In Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht durch finanzielle Zuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die indirekte Förderung der Sportvereine durch Sachleistungen, wie zum Beispiel die Überlassung von Sportstätten und Räumlichkeiten. Die direkte Förderung wird im Produkt 42111 abgebildet.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung des organisierten Sports
<b>Zielgruppe:</b>		Sportvereine
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung

Die indirekte Förderung wird erst mit Einführung der Kostenrechnung relevant und planbar.



<b>Hauptbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produktuntergruppe</b>	4212	Förderung Sport (allgemein)
<b>Produkt</b>	<b>42121</b>	<b>Sportplatz Kreis</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bereitstellung von Sportplätzen und Freianlagen zur Förderung der körperlichen Gesundheit
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung des Breitensportes durch Bereitstellung von Sportanlagen.
<b>Zielgruppe:</b>		Sportler
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

42121 Sportplatz Kreis

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

42121 Sportplatz Kreis

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Förderung Sport (allgemein)
<b>Produktuntergruppe</b>	4242	Immobilien Sportstätten
<b>Produkt</b>	<b>42421</b>	<b>Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden. Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung des organisierten Sports
<b>Zielgruppe:</b>		Sportler der Sektion Rudern
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

42421 Immobilie Ruderhaus

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

42421 Immobilie Ruderhaus

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



<b>Hauptbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Förderung Sport (allgemein)
<b>Produktuntergruppe</b>	4242	Immobilien Sportstätten
<b>Produkt</b>	<b>42422</b>	<b>Sportplatz Rathaus (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden. Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung des organisierten Sports
<b>Zielgruppe:</b>		Sportler
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

42422 Immobilie Sportplatz Rathaus

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.600	500	500	500
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.900	2.500	500	500	500
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	100	0	0	0	0
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>2.600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	0,00	-11.000	-7.600	-5.500	-5.500	-5.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

42422 Immobilie Sportplatz Rathaus

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.600	500	500	500
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.900	2.500	500	500	500
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100	0	0	0	0
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	100	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



<b>Hauptbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Förderung Sport (allgemein)
<b>Produktuntergruppe</b>	4242	Immobilien Sportstätten
<b>Produkt</b>	<b>42423</b>	<b>Sportplatz neu (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden. Die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung der Sportvereine
<b>Zielgruppe:</b>		Sportler
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 42423 Immobilie Sportplatz neu

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.900	8.300	8.300	8.300
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	1.200	2.000	2.000	2.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	0	6.500	0	0	0
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0	500	0	0	0
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	0	8.000	0	0	0
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	0	2.400	0	0	0
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	600	300	300	300
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	500	0	0	0
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	46.000	55.000	55.000	55.000





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	46.000	55.000	55.000	55.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>76.000</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-56.600</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-56.600</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-56.600</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>	<b><u>-44.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	46.000	55.000	55.000	55.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	46.000	55.000	55.000	55.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 42423 Immobilie Sportplatz neu

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.900	8.300	8.300	8.300
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	0	1.200	2.000	2.000	2.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	0	6.500	0	0	0
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0	500	0	0	0
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	0	8.000	0	0	0
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	0	2.400	0	0	0
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	600	300	300	300
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	500	0	0	0
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	200	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>30.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	389.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	389.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.614.000	92.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	750.000	5.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	864.000	87.000	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>267.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>267.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>267.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Bauleitplanung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung, Landesplanung Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen; Fachplanungen (z.B. Gestaltungssatzung, Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne, klimatologische Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Stärkung der Attraktivität der Gemeinde; Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen; Stärkung der Wirtschaftskraft; Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken; frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz; Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
<b>Zielgruppe:</b>		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 51101 Bauleitplanung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	31.400	30.800	30.900	31.300	30.200
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	7.300	10.800	10.800	8.000	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	700	900	900	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	4.200	6.400	6.500	6.500	6.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	3.900	900	500	100	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-6.700	-9.700	-9.700	-6.600	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	800	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	800	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.300	35.200	55.200	55.200	55.200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	140.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>178.200</u>	<u>66.800</u>	<u>86.300</u>	<u>86.700</u>	<u>85.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-178.200</u>	<u>-66.800</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.700</u>	<u>-85.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-178.200</u>	<u>-66.800</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.700</u>	<u>-85.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-178.200</u>	<u>-66.800</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.700</u>	<u>-85.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-178.200</u>	<u>-66.800</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.700</u>	<u>-85.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 51101 Bauleitplanung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	34.200	39.600	40.100	37.800	30.200
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	300	100	100	100	100
7012400 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	7.300	10.800	10.800	8.000	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	700	900	900	900	900
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.200	6.400	6.500	6.500	6.500
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	800	200	200	200
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	800	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	145.300	35.200	55.200	55.200	55.200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	0,00	140.000	30.000	50.000	50.000	50.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	181.000	75.600	95.500	93.200	85.600
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.200</b>	<b>-85.600</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.200</b>	<b>-85.600</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.200</b>	<b>-85.600</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.200</b>	<b>-85.600</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>weitere Planungen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Städtebauliche Entwürfe und Konzepte wie z.B. Gestaltungspläne; gestalterische Leitbilder zur Bebauung und Freiraumgestaltung inkl. Erhebung, Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials; Erarbeitung und Bearbeitung des Entwurfs; Abstimmung mit internen und externen Beteiligten; Einbindung von Fachplanungen; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung; Durchführen von Workshops, städtebauliche Ideenwettbewerbe, Planungsgutachten usw.; Auswertung, Dokumentation und Präsentation der Planungsergebnisse; Erstellung eines Baulandkatasters; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben,
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Erarbeitung und Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder; Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume; Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug, Minimierung der Umweltbelastung; Ausbau des ÖPNV, Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte; Erhaltung und Weiterentwicklung von Quartiersidentitäten; Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand;
<b>Zielgruppe:</b>		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 51102 weitere Planungen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	47.600	41.400	41.900	42.900	42.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	32.500	28.200	28.800	29.400	30.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	400	400
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	7.300	10.800	10.800	8.000	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	6.800	8.100	8.300	8.500	8.700
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	3.900	900	500	100	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-6.700	-9.700	-9.700	-6.600	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	400	400	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	1.600	400	400	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	50.400	50.400	50.400	50.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>49.400</u>	<u>93.400</u>	<u>92.700</u>	<u>93.700</u>	<u>92.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.400</u>	<u>-93.400</u>	<u>-92.700</u>	<u>-93.700</u>	<u>-92.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.400</u>	<u>-93.400</u>	<u>-92.700</u>	<u>-93.700</u>	<u>-92.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.400</u>	<u>-93.400</u>	<u>-92.700</u>	<u>-93.700</u>	<u>-92.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-92.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 51102 weitere Planungen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>(1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	50.400	50.200	51.100	49.400	42.300
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	32.500	28.200	28.800	29.400	30.000
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.200	1.500	1.600	1.700	1.800
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	500	300	300	400	400
7012400 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	7.300	10.800	10.800	8.000	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	6.800	8.100	8.300	8.500	8.700
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	400	400	0
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	1.600	400	400	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	200	50.400	50.400	50.400	50.400
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>(10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200</b>	<b>102.200</b>	<b>101.900</b>	<b>100.200</b>	<b>92.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-92.700</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-92.700</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-92.700</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-92.700</b>





<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<b>Bodenordnung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städterecht;
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt (Abnehmer außerhalb der Kernverwaltung)
<b>Ziel:</b>		städtebauliche Neuordnung der öffentlichen und privaten Liegenschaften
<b>Zielgruppe:</b>		Grundstückeigentümer, Gemeinde
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 51103 Bodenordnung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	6.200	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	400	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	200	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	10.000	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 51103 Bodenordnung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	8.300	0	0	0	0
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	6.200	0	0	0	0
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	400	0	0	0	0
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	10.000	0	0	0	0
6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	5210	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52101</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Prüfung einzelner Fragen zur planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld eines Bauantrages; Klärung einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. Prüfung von Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen; Gewährung von Akteneinsicht; Prüfen des allgemeinen sowie besonderen Vorkaufsrechts nach § 24 ff BauGB; Grundstücks- und Gebäudenummerierungen;
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben,
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtssicherheit für den Bauherren; Schnelligkeit; Entscheidung über Einvernehmen nach § 34 BauGB, Abgabe Stellungnahme; Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
<b>Zielgruppe:</b>		Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten) Eigentümer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 52101 Bauordnung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	14.800	6.700	6.800	7.000	7.200
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	11.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	700	300	300	400	400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	400	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigte	0,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.400	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.100</u>	<u>7.300</u>	<u>7.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<u>0,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>0,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u>0,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 52101 Bauordnung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	14.800	6.700	6.800	7.000	7.200
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	11.000	4.800	4.900	5.000	5.100
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	700	300	300	400	400
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	200	200	200	200	200
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	400	200	200	200	200
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.200
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.400	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	5210	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52102</b>	<b>Bauwesen</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Überwachung Hochbau; Ausübung der Bauherrenfunktion im Zuge Durchführung und Abrechnung investiver Maßnahmen, auch unter Beachtung des Denkmalschutzes; Einhaltung der rechtlichen Vorschriften der Vergabeordnung und Vergaberichtlinien; Vergabestatistik, Überwachung der Gewährleistungsfristen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals
<b>Rechtscharakter</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Verbesserung der sozialen und technischen Infrastruktur; Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes;
<b>Zielgruppe:</b>		Bauherren, Eigentümer, Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung Hochbau; Denkmalschutz; Statistiken; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung



## Teilergebnishaushalt 2012

52102 Bauwesen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	55.400	29.900	30.500	32.500	35.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	40.700	21.500	22.000	22.500	23.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.600	1.200	1.200	1.300	1.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	600	400	400	500	500
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	2.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	1.300	800	800	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	8.600	5.300	5.400	5.500	5.600
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	1.300	300	200	100	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-2.200	-3.300	-3.300	-2.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.800	1.000	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	0	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>38.900</b>	<b>41.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

52102 Bauwesen

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2012

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.Personalauszahlungen	0,00	56.300	32.900	33.600	34.600	35.300
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	40.700	21.500	22.000	22.500	23.000
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2.600	1.200	1.200	1.300	1.300
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	600	400	400	500	500
7012400 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	2.400	3.600	3.700	3.800	3.900
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	800	800	900	900
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	8.600	5.300	5.400	5.500	5.600
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000	200	200	200
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.800	1.000	200	200	200
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	10.800	6.200	6.200	6.200	6.200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	0	100	100	100	100
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<u>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>68.900</u>	<u>40.100</u>	<u>40.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.700</u>
<b><u>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-68.900</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<u>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-68.900</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-68.900</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>





Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>0,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	5210	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52103</b>	<b>fremdes Grundvermögen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Die Gemeinde Birkenwerder ist im Rahmen des Vermögensgesetzes verantwortlich für Grundstücke, die letztendlich an Alteigentümer zurück übertragen werden können. In diesem Produkt erfolgt die Begleitung der vermögensrechtlichen Verfahren. Die Bearbeitung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes Liegenschafts- und Gebäudemanagement.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Klärung eigentumsrechtlicher Dinge
<b>Zielgruppe:</b>		Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 52103 Fremdes Grundvermögen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	600	1.600	1.700	1.800	1.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.800</u>	<u>2.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>	<b><u>-2.900</u></b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 52103 Fremdes Grundvermögen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	600	1.600	1.700	1.800	1.900
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produktuntergruppe</b>	5220	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnhäuser</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>Die Gemeinde Birkenwerder hat mehrere Wohnhäuser in ihrem Eigentum. Diese werden derzeit durch einen externen Verwalter bewirtschaftet. In diesem Produkt werden nach Abrechnung durch den Verwalter alle Erfolgsgrößen kumuliert gebucht. Darüber hinaus werden auch die Abschreibungen für die Wohnhäuser dargestellt. Mit der sachgerechten Bewirtschaftung wird sichergestellt, dass die kommunalen Wohnungen zur Vermietung zur Verfügung stehen und entsprechende Erträge erwirtschaftet werden. Die Begleitung der Vermietung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		bestmögliche Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes
<b>Zielgruppe:</b>		Mieter
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

52201 Wohnhäuser

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>0,00</u>	<u>28.200</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200



## Teilfinanzhaushalt 2012

52201 Wohnhäuser

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000	215.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	365.000	215.000	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produktuntergruppe</b>	5220	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produkt</b>	<b>52202</b>	<b>Grundvermögen mit fremden Gebäuden</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>Die Gemeinde Birkenwerder ist Eigentümerin von Grundstücken, die verpachtet sind. Dabei sind die aufstehenden Gebäude regelmäßig Eigentum der Nutzer (Schuldrechtsanpassungsgesetz). Diese Grundstücke werden derzeit durch einen externen Verwalter bewirtschaftet. In diesem Produkt werden nach Abrechnung durch den Verwalter alle Erfolgsgrößen kumuliert gebucht.</p> <p>Mit der sachgerechten Bewirtschaftung wird sichergestellt, dass die kommunalen Grundstücke zweckgebunden genutzt und entsprechende Erträge erwirtschaftet werden. Die Begleitung der Verpachtung und Bewirtschaftung erfolgt durch das Produkt 11104 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		bestmögliche Bewirtschaftung des nicht selbst genutzten kommunalen Grundstücksbestandes
<b>Zielgruppe:</b>		Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 52202 Grundvermögen mit fremden Gebäuden

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	22.000	21.000	20.000	19.000
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	25.000	22.000	21.000	20.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	3.500	3.700	4.000	4.000
	4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	3.500	3.700	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800</b>	<b>25.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 52202 Grundvermögen mit fremden Gebäuden

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	22.000	21.000	20.000	19.000
6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	25.000	22.000	21.000	20.000	19.000
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	3.500	3.700	4.000	4.000
6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	3.500	3.700	4.000	4.000
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800</b>	<b>25.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100	9.600	9.600	9.600	9.600
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>





<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produktuntergruppe</b>	5220	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produkt</b>	<b>52203</b>	<b>Gewerbeimmobilien</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Die Gemeinde Birkenwerder ist Eigentümerin von Grundstücken und Gebäuden, die teilweise gewerblich genutzt werden. Diese Gewerbeeinheiten werden derzeit durch einen externen Verwalter bewirtschaftet. In diesem Produkt werden nach Abrechnung durch den Verwalter alle Erfolgsgrößen kumuliert gebucht.</p> <p>Mit der sachgerechten Bewirtschaftung wird sichergestellt, dass die Gewerbeeinheiten sachgerecht genutzt und entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Begleitung der Verpachtung/Vermietung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Gewerbeeinheiten
<b>Zielgruppe:</b>		Mieter, Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 52203 Gewerbeimmobilien

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 52203 Gewerbeimmobilien

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produktuntergruppe</b>	5220	Wohnbaubewirtschaftung
<b>Produkt</b>	<b>52204</b>	<b>Pacht - Restflächen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Die Gemeinde Birkenwerder ist Eigentümerin von Grundstücken, die nicht selbstständig nutzbar sind oder deren Nutzung nicht auf dem Schuldrechtsanpassungsgesetz beruhen. Diese Grundstücke werden durch die Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet und - soweit erforderlich - bewirtschaftet. In diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen gebucht.</p> <p>Mit der sachgerechten Bewirtschaftung wird sichergestellt, dass die Grundstücke sachgerecht genutzt und entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Verwaltung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke
<b>Zielgruppe:</b>		Mieter, Pächter, Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

52204 Pacht-Restflächen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	23.000	23.000	22.000
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	24.000	24.000	23.000	23.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	0	0	0	0	0
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	800	800	800	800	800
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>22.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	0,00	24.800	24.800	23.800	23.800	22.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 52204 Pacht-Restflächen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.800	24.800	23.800	23.800	22.800
6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	24.000	24.000	23.000	23.000	22.000
6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	800	800	800	800	800
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>22.800</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>22.800</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>23.800</u></b>	<b><u>23.800</u></b>	<b><u>22.800</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>24.800</u></b>	<b><u>23.800</u></b>	<b><u>23.800</u></b>	<b><u>22.800</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>22.800</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	5210	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52205</b>	<b>Erbbaupacht incl. SachenRBerG</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Die Gemeinde Birkenwerder ist Eigentümerin von Grundstücken, für die Erbbaurechtsverträge abgeschlossen wurden (einschließlich Erbbaurechtsverträge gemäß Sachenrechtsbereinigungsgesetz). Diese Grundstücke werden durch die Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet und - soweit erforderlich - bewirtschaftet. In diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen, vornehmlich die Erbbaupachten, gebucht. Mit der sachgerechten Bewirtschaftung wird sichergestellt, dass die Grundstücke sachgerecht genutzt und entsprechende Erträge erwirtschaftet werden. Die Verwaltung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherstellung der Nutzung für die Gebäudeeigentümer, bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke
<b>Zielgruppe:</b>		Erbbauberechtigte
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

52205 Erbbaupacht incl. SachenRBerg

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 52205 Erbbaupacht incl. SachenRBeRG

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	5310	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe:</b>		Versorger; Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 53101 Elektrizitätsversorgung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	215.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	215.000	190.000	190.000	200.000	200.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>215.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	600	600	600	700	700
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>212.800</u>	<u>187.700</u>	<u>187.700</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>212.800</u>	<u>187.700</u>	<u>187.700</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 53101 Elektrizitätsversorgung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	215.000	190.000	190.000	200.000	200.000
6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	0,00	215.000	190.000	190.000	200.000	200.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
7011100 Dienstaussahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
7011300 Dienstaussahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	700	700
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	0,00	0	0	0	0	0
<b>34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
<b>42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	5310	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53102</b>	BgA Photovoltaikanlage
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie, Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EEG Installation der neuen Anlage auf dem Sportfunktionsgebäude Summter Straße, Betrieb in Form eines Betriebes gewerblicher Art (BgA)
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Beitrag zur Erzeugung „grüner Energie“
<b>Zielgruppe:</b>		Versorger; Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 53102 BgA Photovoltaikanlage

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
<u>18.</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>25.</u>	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>26.</u>	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 53102 BgA Photovoltaikanlage

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>





<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	5320	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53201</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe:</b>		Versorger; Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 53201 Gasversorgung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	600	600	600	700	700
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden     Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>0,00</u>	<u>20.800</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 53201 Gasversorgung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	0,00	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
7011100 Dienstausschüttungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
7011300 Dienstausschüttungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	700	700
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	5330	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53301</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe:</b>		Versorger; Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 53301 Wasserversorgung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land ( Sozialfond)	0,00	0	5.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.500	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.500	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	600	600	600	700	700
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	40.500	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	7.000	35.500	0	0	0
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>42.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 53301 Wasserversorgung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.500	0	0	0
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.500	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	700	700
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	35.500	0	0	0
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000	35.500	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>37.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produktuntergruppe</b>	5380	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53801</b>	<b>Abwasser</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe:</b>		Versorger; Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 53801 Abwasserbeseitigung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ( Sozialfond)	0,00	0	5.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.500	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.500	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	600	600	600	700	700
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	40.500	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	7.000	35.500	0	0	0
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>42.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-9.200</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-2.300</u></b>	<b><u>-2.500</u></b>	<b><u>-2.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-9.200</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>	<b><u>-2.300</u></b>	<b><u>-2.500</u></b>	<b><u>-2.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 53801 Abwasserbeseitigung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.500	0	0	0
6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.500	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	700	700
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	35.500	0	0	0
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000	35.500	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>37.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	539	sonstige Ver- und Entsorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	5390	sonstige Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>53901</b>	<b>Telefon</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe:</b>		Versorger; Nutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung





## Teilergebnishaushalt 2012

53901 Telefon

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	600	600	600	700	700
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

53901 Telefon

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	600	600	600	700	700
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Erstellung, Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten; Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä.; Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Benennung von Straßen und Plätzen
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung und Kontrolle der Anlagen im öffentlichen Straßenraum; Koordination von Maßnahmen Dritter im öffentlichen Straßenraum
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit, Versorgungsträger, sonstige Behörden, Straßenanlieger
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 54101 Straßenverwaltung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	62.300	70.600	72.600	74.800	76.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	47.000	47.100	48.600	50.100	51.600
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	700	1.600	1.600	1.700	1.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	1.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	0,00	10.000	15.500	15.900	16.300	16.700
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	2.000	700	700	700
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.700	2.000	700	700	700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>86.000</u>	<u>82.900</u>	<u>83.600</u>	<u>85.800</u>	<u>87.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.100</u>	<u>-76.300</u>	<u>-78.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 54101 Straßenverwaltung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planun	Planun	Planun
	2010	2011	2012	g	g	g
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	62.300	70.600	72.600	74.800	76.800
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	47.000	47.100	48.600	50.100	51.600
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	700	1.600	1.600	1.700	1.700
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	2.300	2.300	2.400	2.400
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	15.500	15.900	16.300	16.700
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	2.000	700	700	700
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.700	2.000	700	700	700
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	10.300	10.300	10.300	10.300
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>	<b>82.900</b>	<b>83.600</b>	<b>85.800</b>	<b>87.800</b>





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planun	Planun	Planun
	2010	2011	2012	g	g	g
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.300</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.300</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.300</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planun g 2013	Planun g 2014	Planun g 2015
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.300</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54102</b>	<b>Straßen-, Brücken- und Plätzebau</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Überwachung Straßenbau; Ausübung der Bauherrenfunktion im Zuge der Durchführung und Abrechnung investiver Maßnahmen; Einhaltung der rechtlichen Vorschriften der Vergabeordnung und Vergaberichtlinien; Vergabestatistik, Überwachung der Gewährleistungsfristen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen inklusive Widerspruchsbearbeitung
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>		Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 54102 Straßen-, Brücken- und Plätzebau

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	100.900	111.400	113.400	118.800	127.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	73.000	81.700	83.400	85.100	86.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	4.600	4.200	4.200	4.300	4.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	7.300	10.800	11.100	11.400	11.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	0,00	15.300	19.400	19.800	20.200	20.600
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	3.900	900	500	100	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-6.700	-9.700	-9.700	-6.600	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	5.700	600	600	600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.900	5.700	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>105.400</u>	<u>117.900</u>	<u>114.800</u>	<u>120.200</u>	<u>129.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.400</u>	<u>-117.900</u>	<u>-114.800</u>	<u>-120.200</u>	<u>-129.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.400</u>	<u>-117.900</u>	<u>-114.800</u>	<u>-120.200</u>	<u>-129.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.400</u>	<u>-117.900</u>	<u>-114.800</u>	<u>-120.200</u>	<u>-129.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-120.200</b>	<b>-129.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 54102 Straßen-, Brücken- und Plätzebau

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	96.400	109.400	111.500	113.900	116.000
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	73.000	81.700	83.400	85.100	86.800
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	4.600	4.200	4.200	4.300	4.300
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	15.300	19.400	19.800	20.200	20.600
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	5.700	600	600	600
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.900	5.700	600	600	600
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.900</b>	<b>115.400</b>	<b>112.400</b>	<b>114.800</b>	<b>116.900</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.900</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.900</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.900</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54103</b>	<b>Straßenunterhaltung und Straßeninstandhaltung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Unterhalt, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätzen (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) ohne Reinigung und Winterdienst
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Ständige uneingeschränkte verkehrssichere Verfügbarkeit des Straßennetzes (Verkehrssicherungspflicht); Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; geringst mögliche Belastung der Allgemeinheit und Verkehrsteilnehmer unter Abwägung einzelner Interessen
<b>Zielgruppe:</b>		Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Allgemeinheit, Versorgungsträger, sonstige Behörden
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung





## Teilergebnishaushalt 2012

## 54103 Straßenunterhaltung und -instandhaltung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	25.100	25.100	25.100	25.100
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	600	600	600	600
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.000	134.200	144.200	154.200	164.200
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	97.000	106.600	116.600	126.600	136.600
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.200</b>	<b>159.300</b>	<b>169.300</b>	<b>179.300</b>	<b>189.300</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	16.500	36.100	37.000	38.200	40.100
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	12.300	27.000	27.600	28.400	30.000
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	800	1.600	1.600	1.700	1.700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	200	600	600	600	600
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	400	900	900	900	900
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	0,00	2.700	5.900	6.200	6.500	6.800
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.200	161.700	201.300	201.300	201.300
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200.000	160.000	200.000	200.000	200.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	0	500	500	500	500
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.200	700	300	300	300
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	273.000	366.900	370.000	390.000	400.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	273.000	366.900	370.000	390.000	400.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	200	200	200	200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	700	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>494.600</u>	<u>564.900</u>	<u>608.500</u>	<u>629.700</u>	<u>641.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-389.400</u>	<u>-405.600</u>	<u>-439.200</u>	<u>-450.400</u>	<u>-452.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-389.400</u>	<u>-405.600</u>	<u>-439.200</u>	<u>-450.400</u>	<u>-452.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-389.400</u>	<u>-405.600</u>	<u>-439.200</u>	<u>-450.400</u>	<u>-452.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>-489.400</u>	<u>-505.600</u>	<u>-539.200</u>	<u>-550.400</u>	<u>-552.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	105.200	158.700	168.700	178.700	188.700
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	97.000	106.600	116.600	126.600	136.600



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	373.000	466.900	470.000	490.000	500.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	273.000	366.900	370.000	390.000	400.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 54103 Straßenunterhaltung und -instandhaltung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
6147000 Einzahlungen aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	600	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	16.500	36.100	37.000	38.200	40.100
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	12.300	27.000	27.600	28.400	30.000
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	800	1.600	1.600	1.700	1.700
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	200	600	600	600	600
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	400	900	900	900	900
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	5.900	6.200	6.500	6.800
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.200	161.700	201.300	201.300	201.300
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200.000	160.000	200.000	200.000	200.000
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	0	500	500	500	500
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.200	700	300	300	300
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500
7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	900	200	200	200	200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.600</b>	<b>198.000</b>	<b>238.500</b>	<b>239.700</b>	<b>241.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.600</b>	<b>-197.400</b>	<b>-237.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.000</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600	795.000	928.800	300.000	300.000
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	89.600	795.000	628.800	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	799.100	1.097.400	834.000	256.000	23.000
6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	799.100	1.097.400	834.000	256.000	23.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>888.700</b>	<b>1.892.400</b>	<b>1.762.800</b>	<b>556.000</b>	<b>323.000</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.032.400	2.671.400	1.978.000	185.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	2.032.400	2.671.400	1.978.000	185.000	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	5.000	0	0	0
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.400</b>	<b>2.696.400</b>	<b>1.983.000</b>	<b>190.000</b>	<b>5.000</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-804.000</b>	<b>-220.200</b>	<b>366.000</b>	<b>318.000</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-458.100</b>	<b>126.900</b>	<b>77.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
<b>42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-458.100</b>	<b>126.900</b>	<b>77.000</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-458.100</b>	<b>126.900</b>	<b>77.000</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54104</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Aufbau und Pflege Leuchtpunktkataster; Neu-, Um- und Erweiterungsbau; Planung, Ausschreibung, Vergabe und Überwachung; Reparatur und Instandhaltung
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit; Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes; Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 54104 Straßenbeleuchtung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.000	9.800	10.000	10.400	10.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	3.500	7.200	7.400	7.600	7.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	300	400	400	500	500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	200	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	0,00	800	1.600	1.600	1.700	1.700
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.100	140.300	135.100	135.100	135.100
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.100	300	100	100	100
	5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14.	Abschreibungen	0,00	28.000	52.200	54.000	55.000	56.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	52.200	54.000	55.000	56.000





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	5.200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>159.400</u>	<u>207.500</u>	<u>199.300</u>	<u>200.700</u>	<u>201.900</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-144.400</u></b>	<b><u>-169.500</u></b>	<b><u>-161.300</u></b>	<b><u>-162.700</u></b>	<b><u>-163.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-144.400</u></b>	<b><u>-169.500</u></b>	<b><u>-161.300</u></b>	<b><u>-162.700</u></b>	<b><u>-163.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-144.400</u></b>	<b><u>-169.500</u></b>	<b><u>-161.300</u></b>	<b><u>-162.700</u></b>	<b><u>-163.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-161.300</b>	<b>-162.700</b>	<b>-163.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.000	52.200	54.000	55.000	56.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	52.200	54.000	55.000	56.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 54104 Straßenbeleuchtung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	5.000	9.800	10.000	10.400	10.600
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	3.500	7.200	7.400	7.600	7.800
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	300	400	400	500	500
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	200	200	200	200
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	800	1.600	1.600	1.700	1.700
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.100	140.300	135.100	135.100	135.100
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.100	300	100	100	100
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	300	5.200	200	200	200
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	131.400	155.300	145.300	145.700	145.900
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.900</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.900</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.900</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.400</b>	<b>-155.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produktuntergruppe</b>	5450	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Straße" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Sauberhaltung des öffentlichen Straßenraums; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes;
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 54501 Straßenreinigung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.800	0	0	0	0
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700	28.900	55.500	63.500	68.500
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	26.600	28.800	55.400	63.400	68.400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<u>17.</u>	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>51.500</u>	<u>45.900</u>	<u>72.500</u>	<u>80.500</u>	<u>85.500</u>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>21.</u>	<u>= Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>0,00</u>	<u>-51.500</u>	<u>-45.900</u>	<u>-72.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-85.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500</b>	<b>-80.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-120.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 54501 Straßenreinigung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800	17.000	17.000	17.000	17.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.800	0	0	0	0
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	27.700	28.900	55.500	63.500	68.500
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	26.600	28.800	55.400	63.400	68.400
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500</b>	<b>45.900</b>	<b>72.500</b>	<b>80.500</b>	<b>85.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.500</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.500</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.500</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produktuntergruppe</b>	5450	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54502</b>	<b>Winterdienst</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen; Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

54502 Winterdienst

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	33.000	38.000	38.000	38.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.000	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	30.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.100</u>	<u>33.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-25.100</u></b>	<b><u>-33.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-25.100</u></b>	<b><u>-33.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-25.100</u></b>	<b><u>-33.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>	<b><u>-38.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

54502 Winterdienst

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	33.000	38.000	38.000	38.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.000	0	0	0	0
7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	3.000	30.000	35.000	35.000	35.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100</b>	<b>33.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Grünflächen und Wanderwege</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Aufbau und Pflege Grünflächenkataster (u.a. Baumkataster); Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von öffentlichem Grün an Straßen und Plätzen sowie Wanderwegen; Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Repräsentation; Tourismus
<b>Zielgruppe:</b>		Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 55101 Grünflächen und Wanderwege

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.600	2.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	700	1.800	1.800	1.900	1.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	100	100	100	100
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 55101 Grünflächen und Wanderwege

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.600	2.600
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	700	1.800	1.800	1.900	1.900
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	100	100	100	100
7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	30.000	25.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	90.000	30.000	25.000	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Spielplätze</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; Durchführung sicherheitstechnischer Kontrollen (TÜV-Abnahmen)
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
<b>Zielgruppe:</b>		Kinder- und Jugendliche, Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

55102 Spielplätze

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	500	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	5.000	6.000	3.000	3.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	5.000	6.000	3.000	3.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.300</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-4.300</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-6.000</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

55102 Spielplätze

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	500	0	0	0	0
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	5.000	6.000	3.000	3.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	5.000	6.000	3.000	3.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.400	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	3.400	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung); Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen;</p> <p>Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen), für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind;</p> <p>Kooperation mit dem Wasser- und Bodenverband; Verpachtung von Wasserflächen; Mitgliedschaft im Oberhavelländischen Wasser- und Bodenverband; Kooperation mit diesem Verband; Teilnahme an Gewässerschauen;</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft; Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses; Rechtmäßigkeit des Handelns des Wasser- und Bodenverbandes
<b>Zielgruppe:</b>		Bevölkerung, Gewässerbenutzer
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

## Haushaltsjahr 2012

## -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	1.100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	500	900	900	1.000	1.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.400</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.600</u>	<u>-11.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	1.100	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	500	900	900	1.000	1.000
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofswesen
<b>Produktuntergruppe</b>	5530	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe (ohne Immobilie)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gem. Satzung; Unterhalt und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Grabmalgenehmigung; Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung; Pflege und Erhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengrabstellen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit; Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes; Gebührenerhebung/Widerspruchsbearbeitung;
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren; auf Antrag auch Bestattungen und Beisetzungen gemeindefremder Personen; Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

55301 Friedhöfe

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	2.200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	0,00	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>57.700</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	35.600	35.700	36.300	32.000	37.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	26.700	26.800	27.300	27.800	28.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	400	700	700	700	700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	900	900	900	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	5.700	5.700	5.700	800	5.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	7.300	7.400	7.000	7.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	1.000	1.200	1.400	1.200	1.200
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	600	600	600	600	600





Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	1.000	300	300	300	300
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	400	400	400	400	400
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	0,00	300	600	300	300	300
	5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	200	0	200	0	200
	5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	300	300	300	300	300
	5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.100	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.300
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	0,00	400	400	400	400	400
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren ( Fest)	0,00	900	300	300	300	300
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	400	300	300	300	300
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	400	100	100	100	400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>54.900</u>	<u>54.100</u>	<u>54.800</u>	<u>50.100</u>	<u>56.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.800</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.800</u>	<u>-21.100</u>	<u>-27.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-27.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-27.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-27.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100



## Teilfinanzhaushalt 2012

55301 Friedhöfe

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
6142200 Zuweisungen für lfd Zwecke von Kreis	0,00	2.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig)	0,00	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	35.600	35.700	36.300	32.000	37.600
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	26.700	26.800	27.300	27.800	28.300
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	400	700	700	700	700
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	5.700	5.700	5.700	800	5.800
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	7.300	7.400	7.000	7.200
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	1.000	1.200	1.400	1.200	1.200
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	1.000	300	300	300	300
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	400	400	400	400	400
7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7251500 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions- u. Wartungsaufwendungen	0,00	300	600	300	300	300
7251600 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	200	0	200	0	200
7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	300	300	300	300	300
7251800 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel etc.)	0,00	100	100	100	100	100
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.100	600	600	600	600
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.300
7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft,	0,00	400	400	400	400	400
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	900	300	300	300	300
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	400	300	300	300	300
7431150 Geschäftsauszahlungen. GEZ	0,00	100	100	100	100	100
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	400	100	100	100	400
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.700</b>	<b>42.000</b>	<b>48.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.100</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	800	0	0	0
7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	3.500	0	0	0	0
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	500	800	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.100</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.100</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.100</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofswesen
<b>Produktuntergruppe</b>	5530	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55302</b>	<b>Immobilie Kapelle (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle;</p> <p>Die Kapelle dient dazu, um in Trauerfeiern würdig und pietätvoll von Verstorbenen Abschied zu nehmen.</p> <p>Auf dem Produkt werden alle Erfolgskonten einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Friedhof" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		bestmögliche Unterstützung von würdevollen Abschieden; möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

55302 Immobilie Friedhof

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	12.800	12.800	12.800	13.800
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	6.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	100	0	0	0	0
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	700	700	700	700	700
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	600	600	600	600	600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	1.000	300	300	300	300
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	13.300	13.300	13.300	14.300
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500





## Teilfinanzhaushalt 2012

55302 Immobilie Friedhof

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	12.800	12.800	12.800	13.800
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	6.000
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100	0	0	0	0
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	700	700	700	700	700
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	600	600	600	600	600
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	1.000	300	300	300	300
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.900</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt; Erstellen des Altlastenkatasters, Mitarbeit bei der Beantwortung von Fragen zu Altablagerungen, Altstandorten und Bodenbelastungen; Kontrolle und Umsetzung gemeindlicher Satzungen (z.B. GOP)
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser; Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen; Untersuchung von Verdachtsflächen; Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen; Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 56101 Umweltschutz

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	11.200	0	0	0	0
	4291000 Erträge aus andere sonstige Transfererträge	0,00	11.200	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.300</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.700	2.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	300	400	400	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	6.100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200	56.100	56.100	56.100	56.100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	25.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>49.400</u>	<u>59.800</u>	<u>59.800</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.100</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.100</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.100</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.100</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

56101 Umweltschutz

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.200	0	0	0	0
6291000 Einzahlungen aus andere sonst. Transfereinzahlungen	0,00	11.200	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.700	2.700
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	300	400	400	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	6.100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7599400 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Wiesenmahd	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15. sonstige Aufwendungen	0,00	40.200	56.100	56.100	56.100	56.100
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	25.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0
7441100 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-58.900</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-58.900</b>
36.Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40.Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45.= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-58.900</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-58.900</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56102</b>	<b>Baumschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Durchführung und Überwachung der Ausführung der Baumpflege; Erarbeitung und Pflege Baumkataster; Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen; Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen, Pflegearbeiten und Ersatzpflanzungen; Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
<b>Zielgruppe:</b>		Allgemeinheit, Einwohner;
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

56102 Baumschutz

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.800	35.400	36.300	37.100	38.000
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	8.000	26.600	27.200	27.800	28.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	500	1.500	1.600	1.600	1.700
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	200	600	600	600	600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	300	900	900	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	70.700	70.400	70.400	70.400
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.200	700	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	0,00	100	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	31.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>115.900</u>	<u>121.300</u>	<u>121.900</u>	<u>122.700</u>	<u>123.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-103.400</u>	<u>-108.800</u>	<u>-109.400</u>	<u>-110.200</u>	<u>-111.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-103.400</u>	<u>-108.800</u>	<u>-109.400</u>	<u>-110.200</u>	<u>-111.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-103.400</u>	<u>-108.800</u>	<u>-109.400</u>	<u>-110.200</u>	<u>-111.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-103.400</u>	<u>-108.800</u>	<u>-109.400</u>	<u>-110.200</u>	<u>-111.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

56102 Baumschutz

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	10.800	35.400	36.300	37.100	38.000
7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	8.000	26.600	27.200	27.800	28.400
7012200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	500	1.500	1.600	1.600	1.700
7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	200	600	600	600	600
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	300	900	900	900	900
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	5.700	5.900	6.100	6.300
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	70.700	70.400	70.400	70.400
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	3.200	700	400	400	400
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen	0,00	31.900	15.200	15.200	15.200	15.200
7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft,	0,00	100	0	0	0	0
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	31.600	15.000	15.000	15.000	15.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<u>0,00</u>	<u>115.900</u>	<u>121.300</u>	<u>121.900</u>	<u>122.700</u>	<u>123.600</u>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-103.400</u></b>	<b><u>-108.800</u></b>	<b><u>-109.400</u></b>	<b><u>-110.200</u></b>	<b><u>-111.100</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>34.= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>35.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-103.400</u></b>	<b><u>-108.800</u></b>	<b><u>-109.400</u></b>	<b><u>-110.200</u></b>	<b><u>-111.100</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>42.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45.= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46.= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-103.400</u></b>	<b><u>-108.800</u></b>	<b><u>-109.400</u></b>	<b><u>-110.200</u></b>	<b><u>-111.100</u></b>



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>0,00</b>	<b>-103.400</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.100</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Entwicklung und Pflege des Standortes der Gemeinde Birkenwerder im Bereich der Wirtschaftsförderung sowie Standortwerbung; Standortinformation; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren bei Unternehmensgründungen
<b>Rechtscharakter:</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung und Weiterentwicklung des Standortes Birkenwerder
<b>Zielgruppe:</b>		ansässige Unternehmen und Betriebe, Gründungswillige
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung





## Teilergebnishaushalt 2012

## 57101 Wirtschaftsförderung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.800	5.000	5.100	5.300	5.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	6.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	400	200	200	200	200
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	2.700	1.400	1.400	1.500	1.500
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	200	100	100	100	100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>	<u>5.500</u>	<u>5.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-5.200</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-5.200</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 57101 Wirtschaftsförderung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	9.800	5.000	5.100	5.300	5.400
7011100 Dienstauszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	6.400	3.300	3.400	3.500	3.600
7011300 Dienstauszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	400	200	200	200	200
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.700	1.400	1.400	1.500	1.500
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	200	100	100	100	100
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
13.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
18.Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<u>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-5.200</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-5.200</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.600</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>



<b>Hauptbereich</b>	5	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	5750	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>		Entwicklung und Pflege des Standortes Birkenwerder im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung; Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft; Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung
<b>Rechtscharakter</b>		freiwillige Aufgaben
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote
<b>Zielgruppe:</b>		Einwohner, Besucher und Gäste Birkenwerders
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 57501 Tourismusförderung

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.400</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	19.200	50.000	51.100	51.700	53.700
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	12.700	6.600	6.900	7.200	7.500
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	100	100	100	100
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	800	400	400	500	500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0	29.900	30.500	31.100	31.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	100	1.000
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	5.300	2.700	2.700	2.800	2.800
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	300	200	200	200	200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	27.500	17.700	17.800	17.500
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5231100 Mietaufwendungen	0,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231110 Mietnebenkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	0	300	300	300	0
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	700	400	400	400
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	500	19.500	10.000	10.000	10.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	700	700	700	700
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	200	200	200	200
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	600	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>35.400</u>	<u>87.500</u>	<u>78.800</u>	<u>79.500</u>	<u>81.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-72.000</u>	<u>-73.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-72.000</u>	<u>-73.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300





## Teilfinanzhaushalt 2012

## 57501 Tourismusförderung

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.Personalauszahlungen	0,00	19.200	50.000	51.100	51.700	53.700
7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	12.700	6.600	6.900	7.200	7.500
7011200 Dienstausszahlungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	100	100	100	100
7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	800	400	400	500	500
7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0	29.900	30.500	31.100	31.700
7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0	900	900	100	1.000
7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	5.300	2.700	2.700	2.800	2.800
7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000
7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	0,00	300	200	200	200	200
7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
11.Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	27.500	17.700	17.800	17.500
7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7231100 Auszahlungen für Mieten	0,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	0	300	300	300	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	700	400	400	400
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	500	19.500	10.000	10.000	10.000
7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	300	300	300	300
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	700	700	700	700
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	200	200	200	200
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon- und Faxgebühren (Festnetz)	0,00	600	300	300	300	300
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>78.200</b>	<b>69.500</b>	<b>70.200</b>	<b>71.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.800</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	110.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500	4.000	0	0	0
7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	1.500	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	20.000	4.000	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>131.500</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-131.500</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-158.500</u></b>	<b><u>-82.100</u></b>	<b><u>-69.400</u></b>	<b><u>-70.100</u></b>	<b><u>-71.800</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-158.500</u></b>	<b><u>-82.100</u></b>	<b><u>-69.400</u></b>	<b><u>-70.100</u></b>	<b><u>-71.800</u></b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.500</b>	<b>-82.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.800</b>



<b>Hauptbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>Kurzbeschreibung:</b>		<p>Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung der Aufwendungen, wie Steuern, allgemeine Zuweisungen, Investitionszuweisungen, Leistungen außerhalb des Finanzausgleiches für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge und Einzahlungen.</p> <p>Die Steuern beinhalten: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erträge aus Hundesteuer, Gewerbesteuer und den Grundsteuern A und B.</p> <p>Die Zuweisungen beinhalten die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, die Bedarfszuweisungen vom Land, den Schullastenausgleich, den Familienleistungsausgleich und die investiven Schlüsselzuweisungen.</p> <p>Die Umlagen beinhalten die Kreisumlage zum kommunalen Finanzausgleich sowie die Gewerbesteuerumlage.</p> <p>Jährliche Festsetzung der Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer.</p>
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		internes Produkt
<b>Ziel:</b>		Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen sowie ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
<b>Zielgruppe:</b>		Gemeinde Birkenwerder
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.142.700	4.916.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	0,00	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	0,00	820.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	1.920.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	364.000	518.000	500.000	500.000	500.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.685.000	2.885.000	2.764.000	2.655.000	2.645.000
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.972.000	2.207.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
	4131100 Erträge aus sonstige allgm. Zuweisungen für allgm. Aufgaben	0,00	211.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	0,00	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	287.000	263.000	249.000	240.000	230.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>10.</u>	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.827.700</u>	<u>7.801.700</u>	<u>7.462.700</u>	<u>7.353.700</u>	<u>7.343.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.371.000	2.487.000	2.490.000	2.590.000	2.690.000
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	0,00	82.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	5342000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV (z.B. Kreisumlage)	0,00	2.289.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.387.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.371.100</u>	<u>2.487.100</u>	<u>2.490.100</u>	<u>2.590.100</u>	<u>2.690.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.456.600</u></b>	<b><u>5.314.600</u></b>	<b><u>4.972.600</u></b>	<b><u>4.763.600</u></b>	<b><u>4.653.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.456.600</u></b>	<b><u>5.314.600</u></b>	<b><u>4.972.600</u></b>	<b><u>4.763.600</u></b>	<b><u>4.653.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.456.600</u></b>	<b><u>5.314.600</u></b>	<b><u>4.972.600</u></b>	<b><u>4.763.600</u></b>	<b><u>4.653.600</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.600</b>	<b>5.314.600</b>	<b>4.972.600</b>	<b>4.763.600</b>	<b>4.653.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	287.000	263.000	249.000	240.000	230.000
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	287.000	263.000	249.000	240.000	230.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.142.700	4.916.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	0,00	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	0,00	820.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	1.920.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	364.000	518.000	500.000	500.000	500.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.398.000	2.622.000	2.515.000	2.415.000	2.415.000
6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.972.000	2.207.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
6131100 Einzahlungen aus Sonstige allg. Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	0,00	211.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6131200 Einzahlungen aus Sonstige allg. Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	0,00	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.700</b>	<b>7.550.700</b>	<b>7.225.700</b>	<b>7.125.700</b>	<b>7.125.700</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	2.371.000	2.487.000	2.490.000	2.590.000	2.690.000
7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	0,00	82.000	100.000	90.000	90.000	90.000
7342000 Auszahlungen für Allgemeine Umlagen Gemeinden / GV (z.B. Kreisumlage)	0,00	2.289.000	0	0	0	0
7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV (Kreisumlage)	0,00	0	2.387.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.383.100	2.499.100	2.502.100	2.602.100	2.702.100
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.600</b>	<b>5.051.600</b>	<b>4.723.600</b>	<b>4.523.600</b>	<b>4.423.600</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.600</b>	<b>5.051.600</b>	<b>4.723.600</b>	<b>4.523.600</b>	<b>4.423.600</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.600</b>	<b>5.051.600</b>	<b>4.723.600</b>	<b>4.523.600</b>	<b>4.423.600</b>





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.600</b>	<b>5.051.600</b>	<b>4.723.600</b>	<b>4.523.600</b>	<b>4.423.600</b>



<b>Hauptbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung:</b>		In diesem Produkt werden Zinserträge und -aufwendungen dargestellt. Gegebenenfalls sind hier Kredite und Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen. Darüber hinaus werden hier Mittel für die Deckungsreserve veranschlagt.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Liquiditätssicherung
<b>Zielgruppe:</b>		Kreditinstitute
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung



## Teilergebnishaushalt 2012

## 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.700	57.100	80.100	80.100	80.100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5496100 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Personalaufwendungen	0,00	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5496200 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Sachkosten	0,00	31.600	17.000	50.000	50.000	50.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>41.700</u>	<u>57.100</u>	<u>80.100</u>	<u>80.100</u>	<u>80.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-41.700</u></b>	<b><u>-57.100</u></b>	<b><u>-80.100</u></b>	<b><u>-80.100</u></b>	<b><u>-80.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	90.000	50.000	4.000	4.000	1.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	90.000	50.000	4.000	4.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000</u>	<u>50.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>48.300</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-76.100</u></b>	<b><u>-76.100</u></b>	<b><u>-79.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>48.300</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-76.100</u></b>	<b><u>-76.100</u></b>	<b><u>-79.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.100</b>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2012

## 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	90.000	50.000	4.000	4.000	1.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	90.000	50.000	4.000	4.000	1.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	57.100	80.100	80.100	80.100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	57.100	80.100	80.100	80.100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>57.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>89.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.100</b>
<b>15)</b>						
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0
7871000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.100</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.100</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-79.100</b>



<b>Hauptbereich</b>	6	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	61	Abwicklung Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	613	Abwicklung Vorjahre
<b>Produktuntergruppe</b>	6130	Abwicklung Vorjahre
<b>Produkt</b>	<b>61300</b>	<b>Abwicklung Vorjahre</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>		Dieses Produkt wurde lediglich gebildet, um die Umsetzung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik sicherzustellen.
<b>Rechtscharakter:</b>		pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>		externes Produkt
<b>Ziel:</b>		Umstellung auf Doppik
<b>Zielgruppe:</b>		Verwaltung
<b>Inhalte / Leistungen:</b>		siehe Kurzbeschreibung

Ohne Teilhaushaltpläne.



## 6. Stellenplan





Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2012		Stellen im Vorjahr (2011)		Bemerkungen
	in Vollzeit- einheiten	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten	am 30.06. besetzt	
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>					
13	1	1	1	1	
12	3	4	3	3	2 x 0,5 ATZ, 2 x 1,0
11	0	0	0	0	
10	1	1	1	0	
9	6,875	8	6,875	6,875	1 x 0,5 ATZ, 1 x 0,375 ATZ, 6 x 1,0
8	14,5	14	14,5	12,5	1 x 0,5 ATZ, 14 x 1,0
7	0	0	0	0	
6	6,75	8	6,75	6,75	1 x 0,5 ATZ, 3 x 0,75 Teilzeit, 4 x 1,0
5	2	2	2	2	2 x 1,0
4	3	3	3	3	3 x 1,0
3	8	10	6,75	5,75	3 x 0,75 Teilzeit, 2 x 0,375 ATZ, 5 x 1,0
2 Ü	1	1	1	2	1 x 1,0
2	6,75	9	6,75	5,5	4 x 0,5 Teilzeit, 1 x 0,5 ATZ, 4 x 1,0
<b>c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst</b>					
S 18	0	0	0	0	
S 17	1	1	1	1	
S 16	1	1	1	1	
S 15	1	1	1	1	
S 14	0	0	0	0	
S 13Ü	1	1	1	1	
S 12	1	1	1	1	
S 11	1	1	1	0	
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8	0	0	0	0	
S 7	0	0	0	0	
S 6	42,675	53	38,675	38,675	50 x 0,8 Teilzeit; 2 x 0,875 u. 1 x 0,925 (Sprachstandsfeststellung)
S 5	0	0	0	0	
S 4	0	0	0	0	
S 3	0,8	1	0,8	0,8	1 x 0,8 Teilzeit
S 2	2,4	3	2,4	2,15	3 x 0,8 Teilzeit (berufsbegleitende Ausbildung)
<b>Summe</b>	<b>106,75</b>	<b>125</b>	<b>101,5</b>	<b>96</b>	



## 7. Deckungskreise



Nr	Typ	Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	1.echte gegenseitige Deckung	Immobilien	im gesamten Deckungskreis	100,00
0002	1.echte gegenseitige Deckung	Personal	im gesamten Deckungskreis	100,00
0003	1.echte gegenseitige Deckung	Fortbildung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0004	1.echte gegenseitige Deckung	Interne Leistungsverrechnung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0005	1.echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0006	1.echte gegenseitige Deckung	Versicherung einschl. gesetzl. Unfallversicherung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0007	1.echte gegenseitige Deckung	Kernverwaltung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0008	1.echte gegenseitige Deckung	Finanzen/Steuern	im gesamten Deckungskreis	100,00
0009	1.echte gegenseitige Deckung	Liegenschaften	im gesamten Deckungskreis	100,00
0010	1.echte gegenseitige Deckung	Bauhofleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0011	1.echte gegenseitige Deckung	Ordnungsangelegenheiten	im gesamten Deckungskreis	100,00
0012	1.echte gegenseitige Deckung	Feuerwehrleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0013	1.echte gegenseitige Deckung	Schulleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0014	1.echte gegenseitige Deckung	Bibliothekleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0015	1.echte gegenseitige Deckung	Heimatpflege	im gesamten Deckungskreis	100,00
0016	1.echte gegenseitige Deckung	Kinderbetreuung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0017	1.echte gegenseitige Deckung	Jugendarbeit	im gesamten Deckungskreis	100,00
0018	1.echte gegenseitige Deckung	Sportförderung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0019	1.echte gegenseitige Deckung	Planen und Bauen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0020	1.echte gegenseitige Deckung	Ver- und Entsorgung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0021	1.echte gegenseitige Deckung	Gemeindestraßen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0022	1.echte gegenseitige Deckung	Straßenreinigung/Winterdienst	im gesamten Deckungskreis	100,00
0023	1.echte gegenseitige Deckung	Öffentliches Grün/Wasser	im gesamten Deckungskreis	100,00
0024	1.echte gegenseitige Deckung	Friedhofsleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0025	1.echte gegenseitige Deckung	Umwelt-/Baumschutz	im gesamten Deckungskreis	100,00
0026	1.echte gegenseitige Deckung	Wirtschaft/Tourismus	im gesamten Deckungskreis	100,00
0027	2.unechte Deckung Soll	Gewerbsteuer	im gesamten Deckungskreis	100,00
1001	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Immobilien	im gesamten Deckungskreis	100,00
1002	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Personal	im gesamten Deckungskreis	100,00
1003	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Fortbildung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1006	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Versicherung einschl. gesetzl. Unfallversicherung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1007	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Kernverwaltung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1008	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Finanzen/Steuern	im gesamten Deckungskreis	100,00
1009	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Liegenschaften	im gesamten Deckungskreis	100,00
1010	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Bauhofleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1011	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Ordnungsangelegenheiten	im gesamten Deckungskreis	100,00
1012	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Feuerwehrleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1013	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Schulleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1014	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Bibliothekleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1015	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Heimatpflege	im gesamten Deckungskreis	100,00
1016	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Kinderbetreuung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1017	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Jugendarbeit	im gesamten Deckungskreis	100,00
1018	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Sportförderung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1019	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Planen und Bauen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1020	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Veru und Entsorgung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1021	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Gemeindestraßen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1022	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Straßenreinigung/ Winterdienst	im gesamten Deckungskreis	100,00
1023	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Öffentliches Grün/Wasser	im gesamten Deckungskreis	100,00
1024	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Friedhofsleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1025	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Umwelt-/Baumschutz	im gesamten Deckungskreis	100,00
1026	1.echte gegenseitige Deckung	FinHH-Wirtschaft/Tourismus	im gesamten Deckungskreis	100,00
1027	2.unechte Deckung Soll	FinHH-Gewerbsteuer	im gesamten Deckungskreis	100,00



# **IV. Wirtschafts- und Investitionsplan Zweckverband**

**ZWECKVERBAND  
- Fließtal -**



# Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

# Wirtschaftsjahr 2012

**Inhaltsverzeichnis**

Anlagenverzeichnis.....	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2012.....	1
2. Erfolgsplan.....	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012.....	2
2.2. Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2012.....	3
2.3. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015.....	6
2.4. Darstellung der Einzelpositionen (GuV) der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015.....	7
2.5. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012.....	10
3. Finanzplan des Zweckverbandes insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2012 und mittelfristige Finanzplanung.....	13

**Anlagen**

**Anlagenverzeichnis**Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV .....	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht .....	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2011 bis 2015.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2012 bis 2015.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7



## Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Fließtal"

### 1. Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 20.09.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.824.397 €
die Aufwendungen	5.673.722 €
der Jahresgewinn	150.675 €


##### 1.2 im Finanzplan

Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	310.595 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-545.000 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-273.379 €

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den 20.09.2011

  
 \_\_\_\_\_  
 Vorstandsvorsteher



## 2. Erfolgsplan

Blatt 2

### 2.1 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EGV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EGV)

Bezeichnung		IST 2010	Plan 2011	Plan 2012
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.511.786,25	5.526.269,00	5.610.383,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	650.349,00	444.964,14	163.629,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 2</i>	6.162.135,25	5.971.233,14	5.774.012,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	242.015,27	275.460,00	281.235,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.063.163,23	2.069.483,00	2.248.510,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	518.698,40	509.530,00	484.140,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	124.692,51	124.005,00	113.940,00
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.688.508,35	1.717.300,00	1.734.169,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.719,10	455.415,00	409.733,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 4, 5, 6 und 7</i>	5.114.796,86	5.151.193,00	5.271.727,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	19.694,58	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.041,88	49.000,00	50.385,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.214,95	404.962,00	377.245,00
	davon an verbundene Unternehmen			
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>722.859,90</u></b>	<b><u>464.078,14</u></b>	<b><u>175.425,00</u></b>
11.	Außerordentliche Aufwendungen	27.785,56	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.785,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.384,78	6.702,00	14.250,00
14.	Sonstige Steuern	377,00	500,00	500,00
<b>15.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b><u>681.312,56</u></b>	<b><u>456.876,14</u></b>	<b><u>160.675,00</u></b>

**Nachrichtlich:** Behandlung des Jahresgewinns 2012  
"Zur Einstellung in die allgemeine Rücklage"

## 2.2 Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012

Bezeichnung		Konto	Bezeichnung Konto	IST 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €
1.	Umsatzerlöse		<b>Summe</b>	<b>5.511.786,25</b>	<b>5.526.269,00</b>	<b>5.610.383,00</b>
		40211	Erlöse Grundgebühren	1.193.091,73	1.195.012,00	1.207.564,00
		40212	Erlöse Grundgebühren aus Vorjahren	-1.272,69	0,00	0,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	1.891.871,94	1.893.150,00	1.906.553,00
		40232	Erlöse Mengengebühren aus Vorjahren	-9.123,10	0,00	0,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	58.859,37	59.000,00	60.000,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	92.877,98	92.180,00	89.560,00
		40262	Erlöse aus Grubenentsorgung Vorjahre	-1.906,84	0,00	0,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Glienicke	646.329,72	616.500,00	635.500,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	2.844,10	1.650,00	1.650,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	0,00	23.000,00	52.000,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	160,29	0,00	0,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	9.788,21	11.300,00	15.858,00
		43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	171.090,20	172.253,00	175.860,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	1.071.398,00	1.071.398,00	1.071.397,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	159.169,00	159.169,00	159.168,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	226.608,34	231.657,00	235.273,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		<b>Summe</b>	<b>650.349,00</b>	<b>444.964,14</b>	<b>163.629,00</b>
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	0,00	0,00	274,00
		53102	Erträge aus der Auflösung PWB	2.200,00	0,00	0,00
		53103	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	147,33	0,00	0,00
		53201	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	94.840,43	0,00	0,00
		53400	Sonstige betriebliche Erträge	554,80	0,00	0,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	107.463,93	69.000,00	133.355,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	12.815,93	5.000,00	5.000,00
		53405	Versicherungsentschädigung	2.240,43	0,00	0,00
		53409	Mahngebühren	6.308,13	0,00	0,00
		53410	Säumniszuschläge	4.438,86	0,00	0,00
		53412	Rücklastschriften Bank	253,00	0,00	0,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagenerstattung	36.311,14	25.000,00	25.000,00
		53500	Erträge aus Zuschreibungen des LV	36.810,88	0,00	0,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	345.964,14	345.964,14	0,00
3.	Materialaufwand					
	a.) Aufwendungen RBH		<b>Summe</b>	<b>242.015,27</b>	<b>275.460,00</b>	<b>281.235,00</b>
		54001	Energie	135.287,49	143.870,00	146.370,00
		54003	Wasser	337,03	450,00	450,00
		54301	Korrosions-Emissionsschutz	106.293,64	128.000,00	131.230,00
		54531	Material zum Direktverbrauch	97,11	3.140,00	3.185,00
	b.) Aufwendungen bez. Leistungen		<b>Summe</b>	<b>2.063.163,23</b>	<b>2.069.483,00</b>	<b>2.248.510,00</b>
		54701	Einleitkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	23.035,59	22.500,00	24.700,00
		54702	Einleitkosten Kläranlage (Kanal)	1.368.578,02	1.399.710,00	1.479.520,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	67.762,98	63.300,00	69.540,00
		54704	Einleitkosten Hohen Neuendorf	7.892,36	9.608,00	8.225,00
		54705	Einleitkosten Glienicke	3.077,10	4.125,00	6.825,00
		54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	365.394,81	290.990,00	311.700,00
		54738	Wartung/Betriebung Kanal	120.356,06	160.000,00	160.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	36.745,57	16.000,00	11.500,00
		54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	60.470,62	91.250,00	161.000,00
		54750	Indirektleinleiter	5.071,79	7.000,00	10.000,00
		59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	4.778,33	5.000,00	5.500,00
4.	Personalaufwand					
	a.) Löhne und Gehälter		<b>Summe</b>	<b>518.898,40</b>	<b>509.530,00</b>	<b>484.140,00</b>
		55101	Vergütung für Angestellte	448.415,35	450.000,00	416.580,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	1.596,00	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-28.184,75	-28.280,00	-29.650,00
		55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	96.871,80	82.810,00	62.210,00
	b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		<b>Summe</b>	<b>124.692,51</b>	<b>124.005,00</b>	<b>113.940,00</b>
		56002	Beiträge für Angestellte	93.400,97	94.000,00	93.780,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-7.809,42	-7.870,00	-10.120,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	19.737,63	16.835,00	11.080,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.582,15	3.500,00	3.000,00
	davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	14.617,30	15.000,00	13.860,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.393,50	-2.425,00	-2.500,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	1.554,35	2.565,00	1.940,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	3.003,03	2.400,00	2.400,00

Bezeichnung	Konto	Bezeichnung/Konto	IST 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €
5. Abschreibungen					
a.) auf Immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.688.508,35	1.717.300,00	1.734.169,00
	57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	5.174,83	6.461,00	6.121,00
	57101	AfA auf Gebäude / Pumpwerke	148.904,00	148.904,00	148.903,00
	57102	AfA auf Außenanlagen / Pumpwerke	1.134,00	1.132,00	1.132,00
	57110	AfA auf Schmutzwassersammlungsanlagen	1.238.364,43	1.253.111,00	1.189.805,00
	57111	AfA auf Messelnrichtungen	28.869,38	28.919,00	28.089,00
	57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	173.710,36	191.548,00	257.751,00
	57120	AfA auf Regenwässerung	72.673,56	66.413,00	82.362,00
	57171	AfA auf BGA	19.577,79	16.812,00	16.006,00
	57301	Sofortabschreibung GWG	0,00	4.000,00	4.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		Summe	477.719,10	456.415,00	409.733,00
	54102	Betriebsstoffe Kfz	4.020,84	5.000,00	5.000,00
	54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	0,00	1.000,00	1.000,00
	74735	Bündelfunk (PW)	3.137,35	9.500,00	7.700,00
	54739	Kanaldatenbank	4.874,29	4.000,00	4.000,00
	54742	Kanaldatenbank Regenwasser	17.416,80	15.000,00	10.000,00
	54745	weiterzuberechnende Leistungen	25.053,26	5.000,00	5.000,00
	54748	weiterzuberechnende Leistungen Gem. RW	570,49	0,00	0,00
	58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	26.264,44	4.956,00	11,00
	58211	Erlöse von Verkäufen Sachanlagen (bei BV)	-610,00	0,00	0,00
	58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	18.085,30	10.000,00	10.000,00
	58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	0,00	5.000,00	5.000,00
	58403	Forderungsverluste	49,30	5.000,00	5.000,00
	58404	Aufhebungen von Verwar- u. Bußgeldern	8.750,00	0,00	0,00
	59001	Kleinelletterabgabe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	59002	Gestattungsrechte	1.684,38	2.000,00	2.500,00
	59003	Niederschlagswasserabgabe	3.630,49	2.000,00	2.000,00
	59101	Mieten und Pachten	37.695,60	39.000,00	39.000,00
	59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	12.385,33	12.000,00	13.000,00
	59110	Mieten für Geräte u.a.	5.972,76	6.031,00	5.720,00
	59201	Kfz-Versicherung	1.541,65	2.500,00	2.500,00
	59202	Vermögensschaden VS	4.876,04	5.250,00	5.500,00
	59203	Maschinenversicherung	6.959,21	7.124,00	8.015,00
	59204	Elektronikversicherung	3.889,12	4.249,00	4.287,00
	59205	sonstige Versicherungen	5.200,99	6.000,00	6.300,00
	59206	Gebäude- /Inventarversicherung (PW)	1.037,80	1.075,00	1.170,00
	59300	Kleingeräte unter 150 €	694,11	1.500,00	1.500,00
	59301	Bürobedarf	10.539,60	9.750,00	9.750,00
	59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	0,00	100,00	100,00
	59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	4.630,71	2.800,00	3.300,00
	59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	3.835,88	4.550,00	4.550,00
	59401	Porto	12.650,04	25.000,00	15.000,00
	59402	Telefonkosten	5.979,42	7.500,00	6.500,00
	59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	57,72	500,00	500,00
	59405	GEZ-Gebühren	69,12	75,00	75,00
	59501	Öffentlichkeitsarbeit	7.992,45	10.000,00	10.000,00
	59502	Öffentliche Bekanntmachungen	2.039,44	5.250,00	5.250,00
	59601	Reisekosten	1.347,30	500,00	500,00
	59603	Kilometergelder	888,60	1.250,00	1.250,00
	59604	Bewirtungen im Haus	141,39	250,00	250,00
	59605	Geschenke	458,74	100,00	100,00
	59606	Bewirtungen	28,00	100,00	100,00
	59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	2.100,00	1.800,00	1.800,00
	59701	Prüfungskosten	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.639,02	27.000,00	27.000,00
	59706	Kosten Verplombung PWZ	4.024,18	2.500,00	2.500,00
	59710	Rechts- und Beratungskosten	132.222,24	106.500,00	86.500,00
	59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	0,00	3.000,00	3.000,00
	59712	Kosten der Vollstreckung	6.985,22	10.000,00	8.000,00
	59713	Gerichtskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
	59901	Arbeitsschutzkleidung	91,06	1.000,00	500,00
	59903	Arbeitsschutz	2.599,16	3.050,00	3.100,00
	59904	Aus- u. Fortbildungskosten	8.299,83	12.000,00	8.000,00
	59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.301,59	3.500,00	3.500,00
	59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	8.087,50	12.000,00	12.000,00
	59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.378,09	7.500,00	7.500,00
	59910	Betriebsbedarf	3.579,94	5.000,00	4.750,00
	59914	Mitgliedsbeiträge	3.308,20	3.655,00	3.655,00
	59921	Aufwendungen für Kfz	807,75	1.500,00	2.000,00
	59922	Kfz-Leasing	4.455,36	4.500,00	4.500,00
7. Erträge aus Beteiligungen		Summe	19.694,58	0,00	0,00
	60001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	19.694,58	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2010	2011	2012
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Summe	75.041,88	49.000,00	50.385,00
		62001	Zinsen aus Bankkonten	1.926,95	2.500,00	2.500,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	38.892,51	40.000,00	40.000,00
		62006	Zinserträge § 233a AO KöSt	28,00	0,00	0,00
		62007	Zinserträge § 253 Abs. 2 HGB	14.748,94	0,00	2.885,00
		62020	Stundungszinsen	19.445,48	6.500,00	5.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Summe	419.214,95	404.962,00	377.245,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	409.204,32	387.000,00	365.000,00
		65122	Zinsaufwand §233a AO KöSt	27,00	0,00	0,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	9.983,63	17.962,00	12.245,00
		65180	Zinsen für aufgehobene Beiträge	0,00	0,00	0,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			722.859,90	464.078,14	175.425,00
11.	Außerordentlicher Aufwand		Summe	27.785,56	0,00	0,00
		66201	Außerordentlicher Aufwand	27.785,56	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis			-27.785,56	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		Summe	13.384,78	6.702,00	14.250,00
		67001	Körperschaftsteuer	12.689,00	6.352,00	13.500,00
		67003	Solidaritätszuschlag	695,78	350,00	750,00
14.	Sonstige Steuern		Summe	377,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	377,00	500,00	500,00
15.	Jahresgewinn			681.312,56	456.876,14	160.675,00

**2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015**

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

Bezeichnung		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.590.175,00	5.456.759,00	5.365.994,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	177.039,00	171.819,00	130.949,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 3</i>	5.767.214,00	5.628.578,00	5.496.943,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	285.979,00	291.592,00	293.425,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.297.486,00	2.364.735,00	2.338.925,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	416.335,00	314.305,00	313.575,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	97.580,00	76.435,00	76.085,00
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.743.660,00	1.745.721,00	1.736.641,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.854,00	384.170,00	383.446,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 4, 5, 6 und 7</i>	5.237.894,00	5.176.958,00	5.142.097,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.570,00	46.500,00	46.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.345,00	338.985,00	311.930,00
	davon an verbundene Unternehmen			
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>221.545,00</u></b>	<b><u>159.135,00</u></b>	<b><u>88.916,00</u></b>
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.250,00	14.250,00	14.250,00
12.	Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00
<b>13.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b><u>206.795,00</u></b>	<b><u>144.385,00</u></b>	<b><u>74.166,00</u></b>

**Nachrichtlich:** Behandlung der Jahresgewinne  
"Zur Einstellung in die allgemeine Rücklage"

**2.4 Darstellung der Einzelpositionen der mittelfristigen Erfolgsplanung für die  
Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015**

Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
			2013	2014	2015
			€	€	€
1. Umsatzerlöse		<b>Summe</b>	<b>5.590.175,00</b>	<b>5.456.759,00</b>	<b>5.365.994,00</b>
	40211	Erlöse Grundgebühren	1.212.964,00	1.218.364,00	1.222.792,00
	40231	Erlöse Mengengebühren	1.916.553,00	1.926.553,00	1.934.753,00
	40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	60.100,00	60.200,00	60.300,00
	40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	86.160,00	87.740,00	84.140,00
	40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Glienicke	644.850,00	650.000,00	645.700,00
	40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	52.000,00	52.060,00	51.760,00
	43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	16.128,00	16.398,00	16.668,00
	43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	176.670,00	177.480,00	178.290,00
	43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	1.041.365,00	950.171,00	876.115,00
	43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	144.754,00	78.606,00	56.289,00
	43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	237.281,00	237.537,00	237.537,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		<b>Summe</b>	<b>177.039,00</b>	<b>171.819,00</b>	<b>130.949,00</b>
	43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	274,00	274,00	274,00
	53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	146.765,00	141.545,00	100.675,00
	53404	Kostenerstattungen von Dritten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagenerstattung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3. Materialaufwand					
a.) Aufwendungen RBH		<b>Summe</b>	<b>285.979,00</b>	<b>291.592,00</b>	<b>293.425,00</b>
	54001	Energie	147.834,00	149.312,00	150.805,00
	54003	Wasser	450,00	450,00	450,00
	54301	Korrosions-Emissionsschutz	134.415,00	138.450,00	138.790,00
	54531	Material zum Direktverbrauch	3.280,00	3.380,00	3.380,00
b.) Aufwendungen bez. Leistungen		<b>Summe</b>	<b>2.297.486,00</b>	<b>2.364.735,00</b>	<b>2.338.925,00</b>
	54701	Einleitkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	23.400,00	22.100,00	24.000,00
	54702	Einleitkosten Kläranlage (Kanal)	1.517.340,00	1.542.150,00	1.547.900,00
	54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	67.940,00	68.690,00	64.940,00
	54704	Einleitkosten Hohen Neuendorf	8.281,00	9.520,00	9.560,00
	54705	Einleitkosten Glienicke	6.825,00	6.825,00	6.825,00
	54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	311.700,00	351.700,00	361.700,00
	54738	Wartung/Betriebung Kanal	150.000,00	160.000,00	160.000,00
	54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	15.000,00	11.500,00	9.000,00
	54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	180.600,00	174.250,00	136.000,00
	54750	Indirekteinleiter	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	5.500,00	6.000,00	6.000,00
4. Personalaufwand					
a.) Löhne und Gehälter		<b>Summe</b>	<b>416.335,00</b>	<b>314.305,00</b>	<b>313.575,00</b>
	55101	Vergütung für Angestellte	449.920,00	434.940,00	429.140,00
	55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-29.725,00	-28.815,00	-27.335,00
	55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	-8.860,00	-96.820,00	-93.230,00
b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		<b>Summe</b>	<b>97.580,00</b>	<b>76.435,00</b>	<b>76.085,00</b>
	56002	Beiträge für Angestellte	94.490,00	91.340,00	90.130,00
	56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-10.125,00	-9.590,00	-9.335,00
	56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	-3.890,00	-19.790,00	-19.185,00
	56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.500,00	4.000,00	4.000,00
davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	13.950,00	13.490,00	13.310,00
	56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.465,00	-2.400,00	-2.325,00
	56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	-280,00	-3.015,00	-2.910,00
	56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Bezeichnung	Konto	Bezeichnung/Konto	Plan	Plan	Plan
			2013	2014	2015
			€	€	€
5. Abschreibungen					
a.) auf Immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.743.660,00	1.745.721,00	1.736.641,00
	57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	7.426,00	8.653,00	5.823,00
	57101	AfA auf Gebäude / Pumpwerke	148.903,00	148.903,00	148.903,00
	57102	AfA auf Außenanlagen / Pumpwerke	1.132,00	1.132,00	1.132,00
	57110	AfA auf Schmutzwassersammlungsanlagen	1.194.962,00	1.197.662,00	1.199.412,00
	57111	AfA auf Messeinrichtungen	18.474,00	9.881,00	8.146,00
	57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	270.373,00	276.665,00	270.622,00
	57120	AfA auf Regenentwässerung	82.933,00	83.505,00	84.077,00
	57171	AfA auf BGA	16.457,00	16.320,00	15.526,00
	57301	Sofortabschreibung GWG	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		Summe	396.954,00	384.170,00	383.446,00
	54102	Betriebsstoffe Kfz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	74735	Bündelfunk (PW)	7.700,00	7.800,00	7.800,00
	54739	Kanaldatenbank	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	54742	Kanaldatenbank Regenwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54745	wetterzuberechnende Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	1.627,00	10,00	792,00
	58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	58403	Forderungsverluste	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	59001	Kleineinleiterabgabe	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	59002	Gestaltungsrechte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	59003	Niederschlagswasserabgabe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	59101	Mieten und Pachten	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	13.000,00	13.500,00	13.500,00
	59110	Mieten für Geräte u.a.	5.800,00	5.840,00	5.840,00
	59201	Kfz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	59202	Vermögensschaden VS	5.500,00	5.500,00	5.700,00
	59203	Maschinenversicherung	8.162,00	8.308,00	8.455,00
	59204	Elektronikversicherung	4.435,00	4.582,00	4.729,00
	59205	sonstige Versicherungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	59206	Gebäude-/Inventarversicherung (PW)	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	59300	Kleingeräte unter 150 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	59301	Bürobedarf	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	100,00	100,00	100,00
	59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	59401	Porto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	59402	Telefonkosten	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	500,00	500,00	500,00
	59405	GEZ-Gebühren	200,00	200,00	200,00
	59501	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	59502	Öffentliche Bekanntmachungen	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	59601	Reisekosten	500,00	500,00	500,00
	59603	Kilometersgelder	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	59604	Bewirtungen im Haus	250,00	250,00	250,00
	59605	Geschenke	100,00	100,00	100,00
	59606	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00
	59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	59701	Prüfungskosten	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	59706	Kosten Verplombung PWZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	59710	Rechts- und Beratungskosten	76.500,00	66.500,00	66.500,00
	59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	59712	Kosten der Vollstreckung	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	59713	Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	59901	Arbeitsschutzkleidung	500,00	500,00	500,00
	59903	Arbeitsschutz	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	59904	Aus- u. Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	7.000,00
	59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	59910	Betriebsbedarf	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	59914	Mitgliedsbeiträge	3.655,00	3.655,00	3.655,00
	59921	Aufwendungen für Kfz	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	59922	Kfz-Leasing	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7. Erträge aus Beteiligungen		Summe	0,00	0,00	0,00
	60001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Konto	Bezeichnung/Konto	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>Summe</b>	<b>47.570,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.000,00</b>
	62001	Zinsen aus Bankkonten	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	62002	Zinsen aus Festgeldkonten	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	62020	Stundungszinsen	4.500,00	4.000,00	3.500,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>Summe</b>	<b>355.345,00</b>	<b>338.985,00</b>	<b>311.930,00</b>
	65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	340.000,00	319.000,00	300.000,00
	65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	15.345,00	19.985,00	11.930,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<b>221.545,00</b>	<b>159.135,00</b>	<b>88.916,00</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>Summe</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>
	67001	Körperschaftsteuer	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	67003	Solidaritätszuschlag	750,00	750,00	750,00
12. Sonstige Steuern		<b>Summe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	59920	Kfz-Steuern	500,00	500,00	500,00
<b>13. Jahresgewinn</b>			<b>206.795,00</b>	<b>144.385,00</b>	<b>74.166,00</b>



## **2.5 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 (gemäß § 15 Abs. 3 EigV)**

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	<b>2012</b>	<b>Vorjahr</b>
	<u>T €</u>	<u>T €</u>
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.114	3.088
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	90	92
Niederschlagswasserentsorgung	60	59
Überleitungen	689	641
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	1.657	1.646
<u>Insgesamt</u>	<u>5.610</u>	<u>5.526</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.114 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (1.907 T€) und Grundgebühren (1.207 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 762.621 m<sup>3</sup> bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m<sup>3</sup> ausgegangen. Aufgrund neuer Anschlüsse werden sich die Erlöse aus Mengengebühren und auch die nach Anzahl der Wohneinheiten und Gewerbenutzung gestaffelten Erlöse aus Grundgebühren gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 12.500 m<sup>3</sup> und einem Gebührensatz von 6,80 €/m<sup>3</sup> zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 4.560 € ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 635.670 €, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 1.650 € und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 52.365 €. Die Erhöhung resultiert aus den höheren Einleitmengen aus Glienicke und der ganzjährig geplanten Überleitung aus Blankenfelde.

Die erhaltenen Beiträge und Baukostenzuschüsse von Anschlussnehmern werden seit dem Wirtschaftsjahr 2004 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Sachanlagen aufgelöst.

Die Position **sonstige betriebliche Erträge** in Höhe von 163.629 € (Vorjahr 444.964,14 €) beinhaltet hauptsächlich 133.355 € Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für Niederschlagswasserentsorgung, 5.000 € Kostenerstattungen von Dritten und 25.000 € aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren. Die große Differenz zum Vorjahr beruht auf der im Vorjahr aufzulösenden Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung der Jahre 2006/2007.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.529.745 € (Vorjahr 2.344.943 €) setzt sich zusammen aus a) den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (281.235 €) und b) den Aufwendungen für bezogene Leistungen (2.248.510 €). In der Position a) sind unter anderem Aufwendungen für den Energieverbrauch (146.370 €) und für Korrosions- und Emissionsschutz (131.230 €) enthalten. Die Position b) enthält Aufwendungen für die Einleitkosten Kläranlage Kanal (1.479.520 €), Einleitkosten Kläranlage mobile Entsorgung (24.700 €), Transportkosten der mobilen Entsorgung (69.540 €), Einleitkosten für nach Hohen Neuendorf übergeleitetes Schmutzwasser (8.225 €), Einleitkosten für nach Glienicke übergeleitetes Schmutzwasser (6.825 €), für bezogene Leistungen für Wartung/Betriebung der Pumpwerke und Kanäle (471.700 €), für bezogene Leistungen der Wartung/Betriebung Regenwasserkanäle (161.000 €) und die Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen, wie Gewährleistungsabnahmen, Kosten für Abwasseruntersuchungen und Indirekteinleiter (27.000 €). Die Erhöhung der geplanten Kosten beruht hauptsächlich auf den höheren geplanten Einleitmengen für das Jahr 2012.

In der Position **Personalaufwand** in Höhe von 598.080 € (Vorjahr 633.535 €) sind a) Löhne und Gehälter (484.140 €) und b) die Arbeitgeberbeiträge für soziale Abgaben und Altersversorgung (113.940 €) enthalten. In den Aufwendungen für Löhne und Gehälter sind die Vergütung der Angestellten nach TVöD (446.580 €) gemäß den Entgeltgruppen des Stellenplanes, wie auch Erfüllungsrückstände für Altersteilzeit (62.210 €) enthalten. Die Arbeitgeberbeiträge für soziale Abgaben und Altersversorgung setzen sich zusammen aus Beiträgen zur Sozialversicherung (93.780 €), Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse (13.860 €), Beiträgen zur Berufsgenossenschaft (3.500 €) und Erfüllungsrückständen für Altersteilzeit (13.020 €). Berücksichtigt wird mit 42.270 € der Verbrauch von Rückstellungen für die Altersteilzeit im gesamten Personalaufwand. Die gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Personalkosten beruhen auf der vorerst nicht neu besetzten Stelle des Verwaltungsleiters.

Die **Abschreibungen** betragen 1.734.169 € (Vorjahr 1.717.300 €). Es werden lineare Abschreibungen gebildet. Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer nicht

mehr als 410 € betragen, werden nach § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe im Zugangsjahr abgeschrieben. Die Erhöhung resultiert aus den Investitionen des Jahres 2012.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen insgesamt 409.733 € (Vorjahr 455.367 €). Darin enthalten sind unter anderem Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Anwalts- und Gerichtskosten (91.500 €), Kosten für Büro- und Verwaltungsbedarf, Porto, Telefon sowie Öffentlichkeitsarbeit (55.950 €), Mieten und Mietnebenkosten (51.000 €), Kosten für Versicherungen (27.772 €), Aufwendungen für Datenverarbeitung (27.000 €) und Prüfungskosten des Jahresabschlusses (26.000 €). Durch den positiven Ausgang des OVG Verfahrens im Januar 2011 können einige Kostenpositionen (z. B. Bürobedarf, Porto, Öffentlichkeitsarbeit u. ä.) geringer als im Vorjahr geplant werden, da der erwartete hohe Verwaltungsaufwand nicht eintreten wird.

Unter den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** in Höhe von 50.385 € (Vorjahr 49.000 €) werden Zinserträge (42.500 €), Erträge aus Stundungszinsen (5.000 €) und Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach § 254 Abs. 2 HGB (2.885 €) ausgewiesen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** belaufen sich auf 377.245 € (Vorjahr 404.962 €) und entfallen in Höhe von 365.000 € auf Zinsen für bestehende Kredite sowie in Höhe von 12.245 € auf Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

Die Position **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** beträgt 14.250 € (Vorjahr 6.702 €) und bezieht sich auf zu zahlende Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für die dem Zweckverband zugewiesenen Gewinnanteile der Wasser Nord GmbH & Co. KG. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus den geänderten Beteiligungseinkünften durch die Betriebsprüfung bei der Wasser Nord GmbH & Co. KG aus dem Jahr 2009.

**Sonstige Steuern** beinhalten Kraftfahrzeugsteuern in Höhe von 500 € (Vorjahr 500 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird ein positives **Jahresergebnis** in Höhe von 160.675 € (Vorjahr 456.924,14 €) geplant. Der Jahresgewinn soll in die allgemeine Rücklage eingestellt werden.

### 3. Finanzplan des Zweckverbandes insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2012 und mittelfristige Finanzplanung

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

alle Beträge in EUR

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr	Ansatz des Istjahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
			31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
			1	2	3	4	5	6
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	881.313	456.876	160.675	206.795	144.385	74.166
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.688.508	1.717.300	1.734.169	1.743.660	1.745.721	1.736.641
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.638.214	-1.645.777	-1.657.558	-1.616.472	-1.460.466	-1.365.173
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-328.569	-642.236	33.640	-82.184	-150.348	-140.212
5	+/-	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	25.654		11	1.827	10	792
6 a	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	24.685					
6 b	+/-	Zahlungsunwirksame Veränderung der Wertpapiere	-36.811					
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	187.434	244.508	125.988	129.258	106.888	138.230
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100.366	531.366	-86.332	-42.459	12.825	-196.874
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	704.387	662.038	310.596	360.225	399.015	247.570

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 31.12.2010	Ansatz des Jahres 31.12.2011	Ansatz des Planwirtsch. Jahres 31.12.2012	Planwirtsch. Jahr 31.12.2013	Planwirtsch. Jahr 31.12.2014	Planwirtsch. Jahr 31.12.2015
		1	2	3	4	5	6
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	610					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-270.090	-642.000	-545.000	-333.000	-271.500	-313.500
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-24.826					
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193.099					
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488.015	-642.000	-545.000	-333.000	-271.500	-313.500
22	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.487.405	-642.000	-545.000	-333.000	-271.500	-313.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 31.12.2010	Ansatz des Jahres 31.12.2011	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 31.12.2012	Planwirtschaftsjahr 31.12.2013	Planwirtschaftsjahr 31.12.2014	Planwirtschaftsjahr 31.12.2015
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	239.216					
26	+ Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen	13.403					
27	+ Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	1.128.576	231.000	226.000	70.000	40.000	40.000
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.381.196	231.000	226.000	70.000	40.000	40.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	- Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	-17.628					
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen						
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-517.007	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379
35	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	864.189	-268.379	-273.379	-429.379	-459.379	-459.379

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Istjahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
		1	2	3	4	5	6
36	+						
		Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
37	-						
		Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
38	=	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven					
39 a	=	81.151	-248.341	-507.784	-402.154	-331.864	-525.309
		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes					
39 b	-	36.811					
		Zahlungsunwirksame Veränderung der Wertpapiere					
40	+	4.997.288	5.115.250	4.866.909	4.359.125	3.956.972	3.625.108
		Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode					
41		5.115.250	4.866.909	4.359.125	3.956.972	3.625.108	3.089.800
		voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode					

## **Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV**

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2012 waren unter anderem der geprüfte Jahresabschluss 2010, der Wirtschaftsplan 2011, die Gebührenkalkulationen für den Zeitraum 2010/2011 und 2012/2013 einschließlich der Nachkalkulationen für die Jahre 2008 und 2009 sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Regenwasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2010 vor.

In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsjahr 2012 werden 10,63 Stellen bei 11 Mitarbeitern ausgewiesen. Dazu ist anzumerken, dass die mit dem Ausscheiden des Sachgebietsleiters Verwaltung (EG 11) zum 01.08.2010 freigewordene Stelle vorerst nicht wieder besetzt wurde. Gleichwohl soll sie im Stellenplan erhalten bleiben. Dem Verbandsvorsteher liegt ein Entwurf des Geschäftsführers für die künftige Stellenentwicklung vor, insbesondere nach dem Ausscheiden von zwei Mitarbeitern im September 2012. Die Annahme des Vorschlages würde zu keiner Zunahme der Angestelltenzahl führen.

Mit der mobilen Schmutzwasserentsorgung ist derzeit die Firma ORKAN beauftragt. Der Vertrag läuft zum 31.12.2011 aus. Die Leistung wird neu ausgeschrieben. Die Entwicklung auf dem Entsorgungssektor lässt künftig eine leichte Zunahme des Abfuhr- und Entsorgungspreises erwarten. In der Planung wurde dies berücksichtigt.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit ca. 20.600 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 30.06.2011 betrug die Anzahl der aktiven Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung 7.247 und wird per 31.12.2011 voraussichtlich 7.300 betragen. Es wird von einer weiteren Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen um 80 pro Jahr bis 2015 ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2012 ca. 763 Tm<sup>3</sup> betragen und dann bis 2014 jährlich um ca. 4 Tm<sup>3</sup> ansteigen.

Der Einleitpreis im Klärwerk Schönerlinde sank ab dem 01.01.2011 um einen Cent pro Kubikmeter auf 0,93 €/m<sup>3</sup>. Ab dem 01.01.2012 wird der Preis gemäß Schreiben der BWB vom 16.08.2011 wieder auf 0,94 €/m<sup>3</sup> steigen (brutto: 1,12 €/m<sup>3</sup>). Die im Jahr 2008 von den BWB



prognostizierte Preisentwicklung (1-2 % p.a.) wurde in der Planung für die Jahre nach 2012 berücksichtigt.

Für 2012 wird mit einer Einleitmenge von 1.321.000 m<sup>3</sup> gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Die Einleitmenge aus Glienicke wird 2012 mit 400.000 m<sup>3</sup> geplant und die Einleitmenge aus Hohen Neuendorf mit 1.000 m<sup>3</sup>. Voraussichtlich ab September 2011 wird erstmalig Schmutzwasser aus Blankenfelde in das Leitungsnetz des Zweckverbandes eingeleitet. Ab 2012 wird mit einer Einleitmenge von jährlich 30.000 m<sup>3</sup> gerechnet. Der Fremdwasseranteil im Leitungsnetz wird mit ca. 10 % veranschlagt. Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 177 km SW-Leitungen und 294 Pumpwerke verschiedenster Größe. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 61 km RW-Leitungen (inkl. Rigolen), 26 Leichtflüssigkeitsabscheider und 6 Rückhaltebecken/Teiche. Das im Verbandsgebiet anfallende Schmutzwasser wird in die Kläranlage Schönerlinde der Berliner Wasserbetriebe geleitet.

Die Neuinvestitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die im Investitionsplan ausgewiesene Erschließung von Birkenwerder Nord und ein paar kleinere Einzelmaßnahmen komplettieren die Investitionen. Danach ist das Schmutzwasserbeseitigungskonzept in seiner derzeit gültigen Fassung umgesetzt. Weitere Anschlüsse externer Ortslagen an die zentrale Kanalisation sind vorerst nicht geplant.

#### a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

##### Umsatzerlöse

		IST <u>2010</u>	Plan <u>2011</u>	Plan <u>2012</u>
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.075	3.088	3.114
Schmutzwassergebühren Grube	T€	91	92	90
Erlöse Regenwassergebühr	T€	59	59	60
Erlöse Fremdeinleiter	T€	649	641	689
Auflösung Zuschüsse	T€	1.638	1.646	1.657
Mengengebühr Kanal	€/m <sup>3</sup>	2,50	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm <sup>3</sup>	757	757	763
Mengengebühr Grube	€/m <sup>3</sup>	6,80	6,80	6,80
Menge Grubenentsorgung	Tm <sup>3</sup>	13,00	12,85	12,50

Aufgrund des unvermindert anhaltenden Zuzuges in die Mitgliedsgemeinden wird mit leicht steigenden Entsorgungsmengen und einer weiter steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird ab 2012 mit keinem weiteren Rückgang der Abfuhrmengen gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht nur noch rund 1 % der Gesamtanfallmenge aus.

#### Betriebskosten

	Ist <u>2010</u> T€	Plan <u>2011</u> T€	Plan <u>2012</u> T€
Materialaufwand	2.305	2.345	2.530
Personalaufwand	643	634	598
sonstige betriebliche Aufwendungen	478	455	410
sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5

#### Abschreibungen

	Ist <u>2010</u> T€	Plan <u>2011</u> T€	Plan <u>2012</u> T€
Abschreibungen	1.689	1.717	1.734

#### Zinsaufwendungen

	Ist <u>2010</u> T€	Plan <u>2011</u> T€	Plan <u>2012</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419	405	377

Der Wirtschaftsplan 2012 weist ein positives Jahresergebnis aus.

In den Jahren 2013 bis 2015 ist mit leicht steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Für den gleichen Zeitraum wird jedoch auch mit sinkenden Aufwendungen für Personal, für sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten) und Zinsen für Kredite gerechnet.

Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen werden wegen des unvermindert anhaltenden Zuzugs in die Mitgliedsgemeinden weiter steigen. Durch den Rückgang der Erträge aus der Auflösung der Anschlussbeiträge (bis 2004 mit 5 % pro Jahr) werden insgesamt gesehen die Umsatzerlöse in den kommenden Jahren aber sinken. Trotzdem wird 2013 bis 2015 noch mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Hier spielt eine große Rolle, dass der Zweckverband gemäß Schreiben des Ministeriums des Inneren vom 19.11.2010 und der erfolgten Änderung der Verwaltungsvorschrift zum KAG ab 01.01.2011 seine Gebühren weiterhin nach der Methode LIEDTKE kalkulieren kann. Die auf eine Initiative der Gemeinde Glienicke zurückgehende Aufforderung der Kommunalaufsicht von August 2010, die Gebühren gemäß OVG-Urteil aus 2002 zu kalkulieren, was mit einer Auskehrung von 1,7 Mio. € an die Schmutzwasserkunden verbunden gewesen wäre, wurde damit hinfällig. Man darf aber nicht vergessen, dass auch die Methode LIEDTKE nicht den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen gerecht wird. Lediglich der Zeitpunkt, zu dem eine ausreichende Finanzierung der Fremdkapitalzinsen über die Benutzungsgebühren nicht mehr erfolgen kann, wird so um einige Jahre hinausgeschoben.

**b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als sehr gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigten Bilanzsumme beträgt im Planwirtschaftsjahr 74,29 %. Bis 2015 soll die Eigenkapitalquote auf 79,34 % steigen. Die voraussichtliche Entwicklung ist in Anlage 7 dargestellt.

Liquidität

Im Wirtschaftsjahr 2012 verfügt der Zweckverband im Jahresdurchschnitt voraussichtlich über flüssige Mittel in Höhe von rd. 4,4 Mio. €. Liquiditätsschwierigkeiten sind aufgrund der vorhandenen Bestände an liquiden Mitteln und trotz der relativ hohen Investitionen in Summe von 545 T€ im Wirtschaftsjahr 2012 nicht zu erwarten. Die Entwicklung der liquiden Mittel ist unter Punkt 3 (Finanzplan des Zweckverbandes) ausführlich dargestellt. Wie diesem Plan

zu entnehmen ist, werden auch die Investitionen im Zeitraum der mittelfristigen Planung aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Liquiditätskredite und Kontokorrent-Verbindlichkeiten hat der Zweckverband bisher nicht in Anspruch genommen und hofft, auch künftig darauf verzichten zu können. Angesichts noch immer bestehender weltwirtschaftlicher Risiken wird wie in den Vorjahren die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites vorgesehen. Gemäß einer neuen Richtlinie ist über den sogen. „Kassenkredit“ parallel zum Beschluss über den Wirtschafts- und Investitionsplan ein gesonderter Beschluss herbeizuführen.

**c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Die im Wirtschaftsplan 2012 angesetzten Aufwendungen werden voll durch die geplanten Erträge abgedeckt. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 161 T€ gerechnet. Auch in den Jahren 2013 bis 2015 ist weiterhin mit positiven Jahresergebnissen zu rechnen. Die Gewinne sollen in die allgemeine Rücklage eingestellt werden.

**d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes**

Der Zweckverband wird bis spätestens 2013 sein jetziges Schmutzwasserbeseitigungskonzept vollständig umgesetzt haben. Gegenwärtig ist ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungszug in das Verbandsgebiet. Erst nach 2015 wird mit einer Stagnation der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Die Bürgermeister der Orte Mühlenbecker Land, Hohen Neuendorf, Glienicke und Birkenwerder bekundeten bereits vor einigen Jahren die Absicht, die Wasserver- und Abwasserentsorgung ab 2013 zusammen zu führen. Zur Erstellung eines entsprechenden Gutachtens holten sie sich die Zustimmung der jeweiligen Parlamente ein. Das für Herbst 2011 angekündigte Gutachten liegt indes noch nicht vor.

Zwangsläufig gehen die o.g. Planzahlen noch davon aus, dass der Zweckverband in seiner jetzigen Form auch über das Jahr 2012 hinaus Bestand haben wird. Unabhängig davon soll-

te versucht werden, bereits im Vorfeld die Zusammenarbeit zwischen Zweckverband, Regiebetrieb und Eigenbetrieb zu verbessern.

Ein derzeit schwer einschätzbares Risiko stellen die schon über ein Jahr währenden Bestrebungen der Berliner Wasserbetriebe dar, den an sich bis 2019 gültigen Einleitvertrag mit dem Klärwerk Schönerlinde durch einen neuen, für den Zweckverband ungünstigeren Vertrag zu ersetzen. Insbesondere die beabsichtigte Beschränkung auf Höchsteinleitmengen und verschärfte Sanktionen bei Überschreitung bestimmter Einleitwerte könnten den Zweckverband bei konsequenter Anwendung der Regelungen durch die BWB wirtschaftlich stark belasten. Der Zweckverband ist deshalb auch weiterhin bemüht, die Bestrebungen der BWB bis 2019 abzuwehren.

Selbst wenn im zurückliegenden Jahr die häufigen Starkregenereignisse vergangener Jahre ausblieben, muss angesichts des Klimawandels auch weiterhin mit Wetterextremen gerechnet werden. Zum einen kommt es damit verbunden zu technischen Problemen (Überlastung der Pumpwerke) und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt). Zum anderen werden die Berliner Wasserbetriebe versuchen, die finanziellen Folgen der Überfrachtung ihres Klärwerks durch Regenwasser künftig an die Einleiter weiter zu reichen.

Aber auch extreme Trockenwetterphasen stellen den Zweckverband vor nicht unerhebliche Probleme. Folge sind starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken. All das führt zu erhöhten Kosten durch die vermehrte Zugabe von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Mit der Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Beitragserhebung durch das OVG Berlin-Brandenburg am 26.01.2011 endete eine sehr lange Zeitspanne der Rechtsunsicherheit. Die Ungewissheit, ob nicht vielleicht alle seit 1992 erlassenen Beitragsbescheide nichtig und deshalb neu zu erlassen sind, wurde beseitigt.

Von dem in vielen Verbänden anstehenden medienwirksamen Problem der Beitragsveranlagung von Altanschlößern wird der Zweckverband glücklicherweise nicht berührt.

Der Hartnäckigkeit des Zweckverbandes und seines Wirtschaftsprüfers Herrn F. Liedtke ist es maßgeblich zu verdanken, dass die von der Nachbargemeinde Glienicke und der Kommunalaufsicht des Landkreises initiierte Forderung nach einer extrem hohen und betriebswirtschaftlich unsinnigen Gebührensenkung zurück genommen werden musste. Die vom Zweckverband angewandte Kalkulationsmethode wurde nicht nur anerkannt, sondern sogar in die ab dem 01.01.2011 gültige Verwaltungsvorschrift zum KAG des Landes Brandenburg aufgenommen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2012	2013	2014	2015
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Weder im Planwirtschaftsjahr noch in früheren Jahren wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	82.219					
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge	516.851					
		-286.842					
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	158.030	125.000	193.355	206.765	201.545	160.675
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	75.796	26.000	44.000	44.000	42.000	42.000

### Erläuterung der Einzahlungen:

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf 2010 gezahlte oder in den Folgejahren zu zahlende Anschlussbeiträge der Gemeinden.

Unter Nr. 3 der Einzahlungen sind vorzunehmende Zahlungen der Gemeinden für Schmutzwassergebühren und Kostenerstattungen für Regenwasser an den Zweckverband aufgeführt.

### Erläuterung der Auszahlungen

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes für 2012 - 2015 an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinflaßschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgentgelte.



## Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

### Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2012 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>insgesamt</b>		Keine				

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	1	1	
11	2	2	1	z.Zt. 1 Stelle besetzt
10	1	1	1	
9	3	3	3	
8	3	3	3	
5	0,63	0,63	0,63	
<b>insgesamt</b>	10,63	10,63	9,63	

### Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2010 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
keine				

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Lohnbahnggruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
keine			

**Nachrichtlich:**

Beim Zweckverband sind keine Beamten beschäftigt

**Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum 2011 bis 2015**

<b>Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2012</b>					
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b><u>Investitionen in €</u></b>					
Investitionen (Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation)	353.000	333.000	70.000	50.000	50.000
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	265.000	188.000	237.000	206.000	249.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	24.000	24.000	26.000	15.500	14.500
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>642.000</b>	<b>545.000</b>	<b>333.000</b>	<b>271.500</b>	<b>313.500</b>
<b><u>Finanzierungsart in €</u></b>					
Sonderposten für Investitionszuschüsse	231.000	226.000	70.000	40.000	40.000
andere Eigenmittel	411.000	319.000	263.000	231.500	273.500
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>642.000</b>	<b>545.000</b>	<b>333.000</b>	<b>271.500</b>	<b>313.500</b>

Der Investitionsplan des Zweckverbandes „Fließtal“ für 2012 sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 545 T€ vor. Davon entfallen 333 T€ auf Neuinvestitionen im Abwasserbereich (2011: 353 T€), 188 T€ auf Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen im Bereich Schmutzwasser (2011: 265 T€) und 24 T€ auf Investitionen im Verwaltungsbereich (2011: 24 T€).

Die **Investitionen im Abwasserbereich** für das Planwirtschaftsjahr beziehen sich mit 283 T€ auf die Schmutzwassererschließung Birkenwerder Nord (BA 3.1. Teil C, 2. Teil). Ob diese Baumaßnahmen 2012 begonnen und auch beendet werden kann, hängt maßgeblich von der Grundstücksneuordnung in diesem Bereich ab. Nach Aussage der Gemeindeverwaltung Birkenwerder ist nunmehr 2012 mit einer abschließenden Klärung zu rechnen, so dass die Kosten der Baumaßnahme für 2012 in den Investitionsplan eingestellt wurden.

Weitere Investitionen im Verbandsgebiet in Höhe von 30 T€ beziehen sich auf neu herzustellende Grundstücksanschlussleitungen (SW) aufgrund von Grundstücksteilungen. Diese Kosten werden zu 100 % von den Antragstellern getragen und stellen sich somit aufwandsneutral dar.

Auf der Niederschlagswasserstrecke wurden prophylaktisch 20 T€ für Investitionen vorgesehen, die sich im Zusammenhang mit Auflagen der Behörden u.U. erforderlich machen und deren Finanzierung durch den Zweckverband erfolgt. In der 109. Verbandsversammlung bestand seitens der Verbandsmitglieder Einigkeit darin, derartige Investitionen künftig vom Zweckverband durchführen und die Kosten in die Gebührenkalkulation (NW) einfließen zu lassen.

Sollten die Verbandsmitglieder beschließen, dass der Zweckverband in noch größerem Umfang in die Finanzierung von NW-Anlagen einsteigt, macht sich im Verlauf des Jahres 2012 ggf. ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan erforderlich.

Auch für das Jahr 2012 werden keine Fördermittel ausgereicht. Der letzte mit öffentlichen Zuschüssen geförderte Bauabschnitt war BA 5.3 (Teil 1) in Birkenwerder im Jahre 2005. Bei einem aktuellen Anschlussgrad von 99 % und der noch anstehenden Kanalisation v.a. von Gebieten mit erhöhtem Anteil von Wochenendlern bzw. Bürgern

mit Nebenwohnsitz ist der Verband auf vorhandene eigene finanzielle Mittel angewiesen.

**Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen** sind für das Planwirtschaftsjahr 2012 im Bereich Schmutzwasser in Höhe von 188 T€ vorgesehen. Es handelt sich hierbei v.a. um die Erneuerung von Pumpen (68 T€). Die verbleibende Summe entfällt auf die Erneuerung von Armaturen, Mobilfunkanlagen, Laufrädern oder Steuerungselementen.

Die **Investitionen im Verwaltungsbereich** belaufen sich wie im Vorjahr auf 24 T€. Davon entfallen 15 T€ auf die Anschaffung von EDV-Technik. Die weiteren Investitionen beziehen sich auf Software, Mobiliar und auf geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die **Finanzierung** der Investitionen erfolgt aus vorhandenen Eigenmitteln und teilweise aus Beitragseinnahmen, sofern es sich um Neuinvestitionen handelt. Eine Neuaufnahme von Darlehen ist nicht erforderlich. Im Finanzplan ist die Finanzierung im Einzelnen dargestellt.

Die finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre sind relativ gering. Die geplanten Neuerschließungen in Birkenwerder Nord werden einen relativ geringen Beitrag zur Steigerung der Einleitmengen und Erhöhung der Umsatzerlöse im zentralen Schmutzwasserbereich leisten. Im Gegenzug fallen in gleichem Maße Abfuhrmengen und Umsatzerlöse im dezentralen Bereich weg.

Die geplanten Ersatzinvestitionen müssen im erforderlichen Umfang zur Gewährleistung der Ver- und Entsorgungssicherheit durchgeführt werden, da diese Anlagen technisch verschlissen sind.

Investitionsmaßnahmen (Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation) 2012 - 2015

Ort	Baue Abschnitt	Straße	2012		2013		2014		2015	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Birkenwerder	3.1, Teil C, 2. Teil	Amselweg Bussardweg Drosselweg Hauptstraße Elsterweg Finkenweg Meisenweg Wensickendorfer Weg	283	186						
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte		30	20	30				
Verbandsgebiet	-	zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	30	30	30	30	30	30	30	30
Verbandsgebiet	-	Niederschlagswasseranlagen **	20	10	20	10	20	10	20	10
			333	226	70	70	50	40	50	40

\* gemäß § 11 (1) Schmutzwasserbeseitigungssatzung

\*\* gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

## geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2012- 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung			2012	2013	2014	2015
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1.	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	5	5	5	
2.	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havariesystem	10	10	10	
3.	Verbandsgebiet	alle Anlagen	div. Armaturen, Markierungen u. ä.	10	10	10	
4.	Birkenwerder	ZAPW	Erneuerung Pumpen			25	
7.	Birkenwerder	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen		17		
9.	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Radarsensor, Erneuerung Pumpen, Sanierung SR	10			80
10.	Birkenwerder	HPW Briesesteig	Erneuerung Pumpen	8			
14.	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	Erneuerung Pumpen			50	
15.	Mühlenbeck	PW Ahornallee	Erneuerung Pumpen + Steuerung		20		
16.	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Erneuerung Pumpen			10	
17.	Mühlenbeck	PW Försterstr.	Erneuerung Pumpen		15		
18.	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Erneuerung Pumpen				14
19.	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Erneuerung Pumpen		16		
21.	Mühlenbeck	PW Gewerbegebiet Hasensprung	Erneuerung Pumpen, Steuerung	20			
22.	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Erneuerung Pumpen			10	
23.	Mühlenbeck	PW Am Mühlenfeld	Erneuerung Pumpen			10	
24.	Mühlenbeck	PW Fischerweg / Weidenweg	Erneuerung Pumpen			6	
25.	Mühlenbeck	APW Mbck. Süd	Notstromaggregat		50		
26.	Schönfließ	PW Dorfstr. 4a (Kunkel)	Erneuerung Pumpen, Steuerung	10			
27.	Schönfließ	PW Am Teich	Erneuerung Pumpen, Steuerung	10			
28.	Schönfließ	PW Schulweg	Erneuerung Pumpen, Steuerung		10		
29.	Schönfließ	ZAPW Kirche	Erneuerung PW-Deckel, Spülventile, GR Pumpen	30			
32.	Schildow	PW Kleiststr.	Erneuerung Pumpen		10		
33.	Schildow	PW Elisabethstr.	Erneuerung Pumpen		12		
34.	Schildow	PW Viktoriastr.	Erneuerung Pumpen		12		
36.	Schildow	PW Kurze Str.	Erneuerung Steuerung	5			
37.	Schildow	PW Magdalenenstr.	Erneuerung Pumpen, Spülventile	20			
38.	Schildow	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen + Ausrüstung			20	
40.	Birkenwerder	PW Wensickendorfer We	Erneuerung Pumpen, Sanierung SR				35
41.	Birkenwerder	PW Reihersteg	Erneuerung Pumpen, Sanierung SR				40
42.	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	50	50	50	80
			gesamt (T€)	<b>188</b>	<b>237</b>	<b>206</b>	<b>249</b>

**Investitionen im Verwaltungsbereich 2012 - 2015**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Mobiliar u.ä.	3	3	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	12	15	6	5
Software / Lizenzen	5	5	3,5	3,5
Fuhrparksanschaffungen	-	-	-	-
GWG	4	3	3	3
<b>Summe</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5</b>

**In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite  
für Investitionen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2010</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2011</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2012</u> €
HypoVereinsbank Nr. 780153531	1.149.254	1.099.147	1.049.041
WV Bank Nr. 208230200	3.621.992	3.292.720	2.963.448
HypoVereinsbank Nr. 780155028	3.891.484	3.771.484	3.651.484
<b>Insgesamt</b>	<b><u>8.662.729</u></b>	<b><u>8.163.351</u></b>	<b><u>7.663.972</u></b>

Die letzte Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte 1995 im Rahmen der genehmigten Kreditermächtigungen

Seit 1995 wurden keine weiteren Genehmigungen für Investitionskredite beantragt.



### voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2010 €	WIPI 2011 €	WIPI 2012 €	WIPI 2013 €	WIPI 2014 €	WIPI 2015 €
Eigenkapital 01.01	24.026.479,62	24.929.380,18	25.386.256,32	25.546.931,32	25.753.726,32	25.898.111,32
Eigenkapitalzugang	221.588,00					
Jahresgewinn	681.312,56	456.876,14	160.675,00	206.795,00	144.385,00	74.166,00
<b>Eigenkapital 31.12.</b>	<b>24.929.380,18</b>	<b>25.386.256,32</b>	<b>25.546.931,32</b>	<b>25.753.726,32</b>	<b>25.898.111,32</b>	<b>25.972.277,32</b>
Differenz zum 01.01.	-902.900,56	-456.876,14	-160.675,00	-206.795,00	-144.385,00	-74.166,00
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	58.775.199,73	56.957.118,60	55.134.167,02	53.190.468,44	51.277.485,86	49.190.014,28
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	23.594.668,00	22.179.891,00	20.748.335,00	19.201.863,00	17.781.397,00	16.456.224,00
Vergleichswert	35.180.531,73	34.777.227,60	34.385.832,02	33.988.605,44	33.496.088,86	32.733.790,28
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>70,86</b>	<b>73,00</b>	<b>74,29</b>	<b>75,77</b>	<b>77,32</b>	<b>79,34</b>