



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2013



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	11.759.400,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	11.728.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	225.800,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	235.100,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	12.830.100,00 €
Auszahlungen auf	14.918.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.070.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.763.100,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.759.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.155.600,00 €
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

1.372.000,00 €

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) **250 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **350 v. H.**
2. Gewerbesteuer **350 v. H.**

§ 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 Nachtragssatzung 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, 06.12.2012


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





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	5
1. Allgemeines	5
1.1. Struktur des Haushaltes	5
1.2. Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2013	6
2. Statistische Angaben	6
2.1. Gemeindegröße:.....	6
2.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
2.3. Übersicht über die Schule und Schülerzahlen	7
2.4. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	8
3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011- 2015.....	8
3.1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	8
3.1.1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	9
3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern.....	9
3.1.1.2. Finanzaufweisungen.....	10
3.1.1.3. Entwicklung der Sonderposten.....	12
3.1.2. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
3.1.2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen	13
3.1.2.2. Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	14
3.1.2.3. Abschreibungen.....	14
3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen	14
3.2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	15
3.3. Vermögen	17
3.4. Schulden.....	17
3.5. Rückstellungen	17
3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	18
4. Zusammenfassung	18
Anlagen zum Vorbericht	19
Anlage 1 - Sonderposten.....	20
Anlage 2 - Übersicht Erträge und Aufwendungen aus allgemeiner Umlage.....	21
Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen	22
Anlage 4 - Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	23
II. Investitionsplan	24
III. Haushaltsplan	45
1. Produktplan.....	46
2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	51
3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	53



4.	Teilhaushalte der Produktbereiche	56
5.	Teilhaushalte der Produkte	87
6.	Stellenplan	385
7.	Deckungskreise.....	387
IV.	Zweckverband	390



I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

1. Allgemeines

Mit dem Haushaltsplan 2013 wird der dritte 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.

Im Haushaltsplan 2013 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2011 (Entlastung für 2011 ist in 1/2013 noch nicht erfolgt) enthalten.

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 derzeit 79 Produkte definiert. In der praktischen Umsetzung der Haushalte 2011 und 2012 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 gut erreicht.

Aus diesem Grunde werden die Produkte im Wesentlichen wie im Jahr 2012 beibehalten. Für den Betrieb des Ratskellers als Betrieb gewerblicher Art wurden das Produkt 11107 und für eine mögliche Immobilie Multifunktionsgebäude das Produkt 28402 gebildet.

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 Positionen 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 2013

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 29.09.2012 zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage wurde mit 36,01 v.H. entsprechend des Entwurfes des Kreishaushaltes eingeplant.

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 2013 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 der ersten doppelten Jahre 2011 und 2012 gewonnenen Erkenntnisse sind in den Haushalt 2013 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 bzw. zum Rechnungsergebnis 2011 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 in den Vorjahren 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	Klassen	
		dar. mit Behinderung	
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 2013 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 600 € aus. Verbessert wird dieses Ergebnis durch das Finanzergebnis, so dass ein ordentliches Jahresergebnis von 30.600 € erreicht wird. Damit übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Somit ist der Haushalt 2013

gem. § 63 BbgKVerf ausgeglichen.

Dieses Ergebnis wird durch das außerordentliche Jahresergebnis verändert, so dass letztendlich ein Gesamtüberschuss in 2013 in Höhe von 21.300 € im Ergebnishaushalt prognostiziert wird.



3.1.1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

in - € -

Ertragsart	voraussichtliches	Plan	Plan	Veränderung in v.H. von 2012 zu 2013
	Ist 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	
Steuern und ähnliche Abgaben	4.745.029,55	4.916.700	5.028.600	+ 2,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.904,28	4.545.900	4.678.500	+ 2,9
Sonstige Transfererträge	0,00	75.000	115.500	+ 54,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.197,29	935.300	969.000	+ 3,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	362.964,49	350.000	339.600	- 3,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.163,74	129.000	68.800	- 46,7
sonstige ordentliche Erträge	542.270,36	354.000	517.400	+ 46,2
Gesamterträge lfd. Verwaltung	10.947.529,71	11.305.900	11.717.400	+ 3,6

Die Entwicklung einzelner Erträge wird im Folgenden dargestellt.

3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern

abgerundet auf volle €

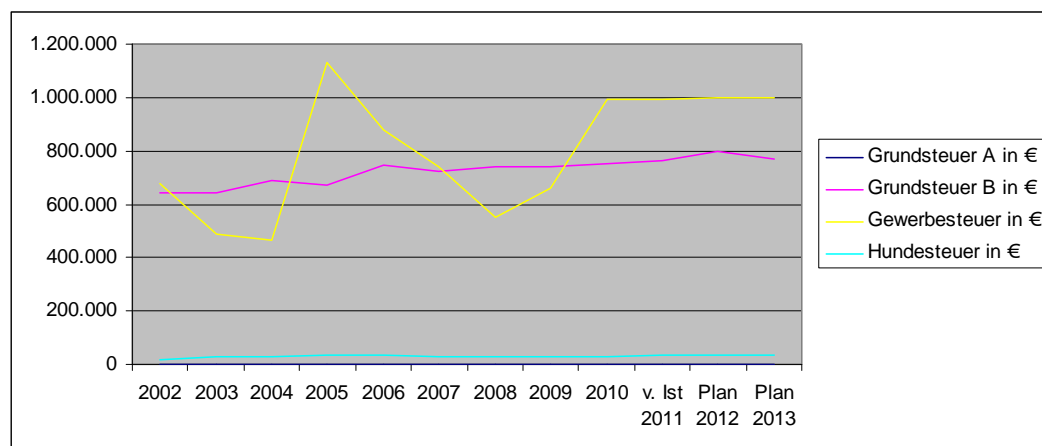
Jahr	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €	Gewerbsteuer in €	Hundesteuer in €
2002	256	642.978	679.829	19.795
2003	1.826	645.311	485.477	31.085
2004	1.678	689.130	462.763	31.492
2005	1.222	674.297	1.128.290	31.716
2006	1.223	748.871	877.150	31.759
2007	1.381	721.220	739.825	31.195
2008	1.169	739.188	550.738	31.489
2009	1.358	742.901	660.926	31.434
2010	1.712	751.832	995.612	31.257
v. Ist 2011	1.511	765.651	993.653	31.730
Plan 2012	1.700	800.000	1.000.000	32.000
Plan 2013	1.600	770.000	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 und der bisherigen Ergebnisse 2012 vorgenommen.

Graphisch dargestellt präsentieren sich diese Ertragsarten wie folgt:



Überblick über die Steuerhebesätze 2010 - 2013

Steuerart	Hebesatz 2012 in Birkenwerder	Hebesätze 2013 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt Hebesätze	
			2010	2011
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	270 v.H.	273 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	379 v.H.	383 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	310 v.H.	324 v.H.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Stand 12/2011, Höhe der Festsetzungen für 2011

Anzahl der Betriebe	Höhe der Gewerbesteuer	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
gesamt: 810		100,0

3.1.1.2. Finanzausweisungen

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.



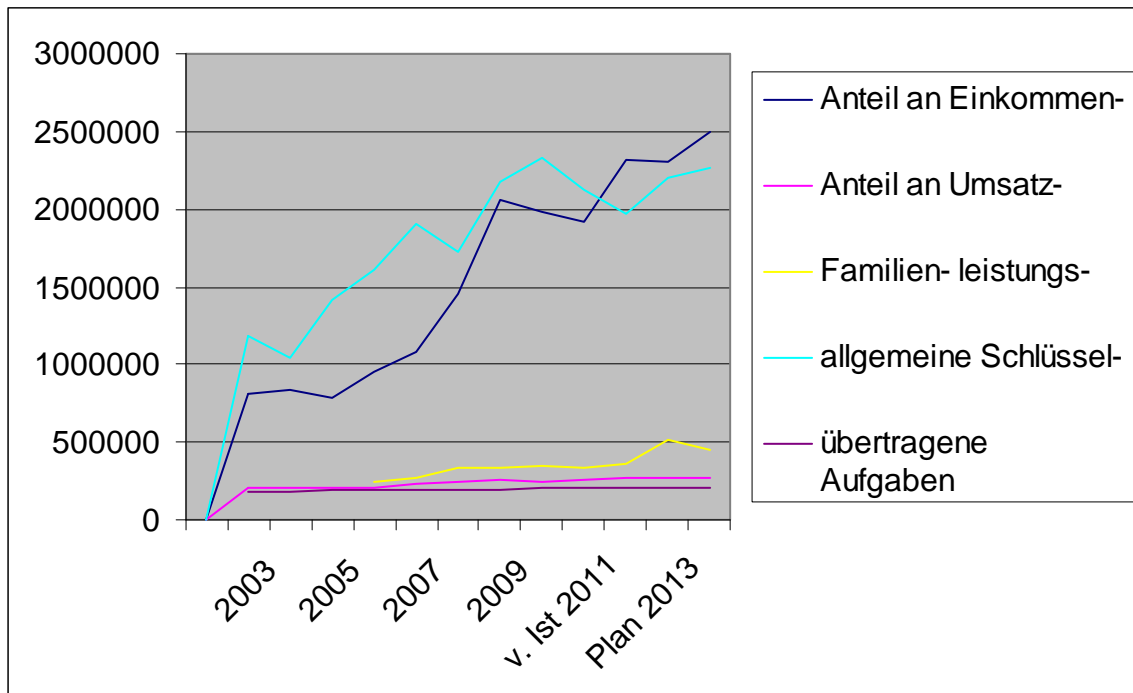
Steuerart	Hebesatz 2013 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze 2011
Grundsteuer A	250 v.H.	273 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	383 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	324 v.H.

Im Folgenden sind die Jahreswerte der einzelnen Ertragsarten zusammengestellt.

abgerundet auf volle €

Jahr	Anteil an Einkommen- steuer	Anteil an Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich	allgemeine Schlüssel- zuweisung	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
v. Ist 2011	2.317.319	270.813	364.351	1.972.393	211.005
Plan 2012	2.300.000	265.000	518.000	2.207.000	210.000
Plan 2013	2.500.000	270.000	455.000	2.272.000	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 wurden und in 2013 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
v. Ist 2011	460.257,00	40	11.506,43	54103
Plan 2012	389.241,00	20	19.462,05	42423
Plan 2013	351.780,00	40	8.794,50	54103

3.1.2. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar.

Aufwandsart aus lfd. Verwaltung	in €			
	voraussichtliches Ist 2011	Plan Haushalt 2012	Plan Haushalt 2013	Veränderung in v.H. von 2012 zu 2013
Personalaufwendungen	3.844.141,86	4.537.600	4.558.700	+ 0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.659,86	1.954.300	2.387.000	+ 22,1
Abschreibungen	900.688,01	1.002.100	1.072.100	+ 7,0
Transferaufwendungen	2.426.611,39	2.623.900	2.740.700	+ 4,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.627,99	1.186.800	958.300	- 19,3
insgesamt aus lfd. Verw.	10.057.729,11	11.304.700	11.716.800	+ 3,6

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 2013 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
v. Ist 2011	3.844.141
2012	4.537.600
2013	4.558.700
2014	4.653.700
2015	4.730.500
2016	4.815.600

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.

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. Es werden weiterhin Reparaturen von Fenstern durchgeführt.

Eine weitere große Position nimmt die Umstellung von Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen ein. Dies ist mit 202.500 € im Haushalt veranschlagt.

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 2013 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.

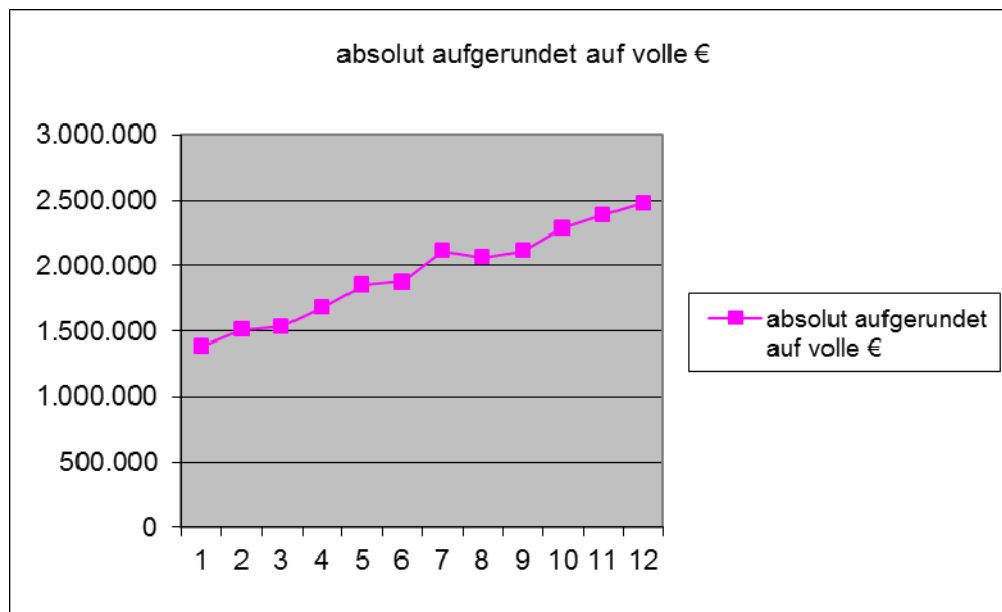
Im Folgenden ist die Entwicklung der zu zahlenden Kreisumlage dargestellt.

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
2013	36,01	2.476.800	89.800

Graphisch dargestellt wird im Folgenden die Entwicklung der Kreisumlage im Zeitraum 2002 bis 2013.



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.

**Finanzhaushalt**

in €

Ein- und Auszahlungsarten	v. Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438.061,50	10.728.200	11.070.700	10.870.500	10.800.200	10.793.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.356,00	2.488.400	1.759.400	768.400	653.000	546.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	11.918.417,50	13.216.600	12.830.100	11.638.900	11.453.200	11.339.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.934,84	10.435.800	10.763.100	10.261.100	10.275.400	10.328.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.163,54	5.104.800	4.155.600	3.065.500	1.012.000	205.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	11.788.098,38	15.540.600	14.918.700	13.326.600	11.287.400	10.533.000
Saldo	130.319,12	-2.324.000	-2.088.600	-1.687.700	165.800	806.100
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	7.742.400,00	7.872.700	2.700.000	611.400	-1.076.300	-910.500
übertragene Haushalts-ermächtigungen		2.848.700				
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 31.12.	7.872.763,75	2.700.000	611.400	-1.076.300	-910.500	-104.400

Aufgrund der großen Investitionsvorhaben reduziert sich der Bestand an Zahlungsmitteln deutlich.

Schwerpunkte an Investitionen bilden in 2013 folgende Vorhaben aufsteigend nach Produkten dargestellt:

- Ankauf Grundstück
- Parkplatzneuanlage Rathaus
- Sanierung Hofgebäude Rathaus
- Fahrzeug Bauhof



- Multifunktionsgebäude
- Jugendclub
- Straßenbaumaßnahmen
- Wanderwegebau
- Stadtmöbel.

Derzeit sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2013 enthalten, durch die Finanzmittel gebunden sind.

in €

Maßnahme- Nummer	Maßnahme	VE gesamt	davon 2014	2015	2016
284022013001	Multifunktionsgebäude	1.000.000	1.000.000		
541032011076	Florastraße	150.000	150.000		
541032011079	Havelstraße	222.000	37.000	185.000	
gesamt		1.372.000	1.187.000	185.000	

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 2013 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 ATZ	2.400 €
Rückstellungen für Beihilfe	700 €
Rückstellungen für Pensionen	4.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist in 2013 wie folgt geplant:

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9.500 €
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	500 €
Inanspruchnahme Altersteilzeit	93.600 €

3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.

4. Zusammenfassung

Auch im dritten 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.



Anlagen zum Vorbericht

**Anlage 1****Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.587.091,24EUR	6.771.091,24EUR	147.500,00EUR	147.500,00EUR	147.500,00EUR	147.600,00EUR
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.975.869,20EUR	2.975.869,20EUR	288.000,00EUR	286.400,00EUR	285.500,00EUR	282.300,00EUR
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.569.290,84EUR	5.490.090,84EUR	246.300,00EUR	256.800,00EUR	267.300,00EUR	260.900,00EUR
Gesamtsumme:	13.132.251,28EUR	15.237.051,28EUR	681.800,00EUR	690.700,00EUR	700.300,00EUR	690.800,00EUR

**Anlage 2****Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2013
-EUR-**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.347.904,28EUR	4.545.900EUR	4.678.500EUR	4.704.900EUR	4.674.000EUR	4.670.900EUR
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.223.389,92EUR	2.387.000EUR	2.476.800EUR	2.500.000EUR	2.500.000EUR	2.500.000EUR
davon für Amtsumlage	0,00EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR
davon für Kreisumlage	2.223.389,92EUR	2.387.000EUR	2.476.800EUR	2.500.000EUR	2.500.000EUR	2.500.000EUR
Saldo der Umlagen:	2.124.514,36EUR	2.158.900EUR	2.201.700EUR	2.204.900EUR	2.174.000EUR	2.170.900EUR
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR
Saldo Sozialleistungen:	0,00EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR



Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
2009	0EUR	-	-	-	-
2010	0EUR	0EUR	-	-	-
2011	0EUR	0EUR	0EUR	-	-
2012	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	-
2013	1.187.000EUR	185.000EUR	0EUR	0EUR	0EUR
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.187.000EUR	185.000EUR	0EUR	0EUR	0EUR
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0



Anlage 4

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2010	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2011	Zuführungen im 2013	Inanspruch- nahme im 2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.742.444,63EUR	8.804.218,22EUR	30.600,00EUR	0,00EUR	8.834.818,22EUR
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00EUR	14.671,14EUR	0,00EUR	9.300EUR	5.371,14EUR
Gesamtsumme Überschussrücklage:	7.742.444,63EUR	8.818.889,36EUR	30.600,00EUR	0,00EUR	8.840.189,36EUR
Sonderrücklagen	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
Gesamtsumme Rücklagen	7.742.444,63EUR	8.818.889,36EUR	30.600,00EUR	9.300EUR	8.840.189,36EUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012 (nur Plan)	Zuführungen im 2013	Inanspruch- nahme im 2013	Auflösung im 2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	855.559,13EUR	723.559,13EUR	7.100,00EUR	-103.600,00EUR	0,00EUR	627.059,13EUR
davon Pensionsrückstellungen	481.805,00EUR	476.305,00EUR	4.000,00EUR	-9.500,00EUR	0,00EUR	470.805,00EUR
davon Beihilferückstellungen	95.809,00EUR	96.009,00EUR	700,00EUR	-500,00EUR	0,00EUR	96.209,00EUR
davon Altersteilzeitrückstellungen	277.945,13EUR	151.245,13EUR	2.400,00EUR	-93.600,00EUR	0,00EUR	60.045,13EUR
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
Rückstellungen für Sanierung Altlasten	390.000,00EUR					
sonstige Rückstellungen	2.385.061,49EUR	2.395.061,49EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	2.395.061,49EUR
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	155.100,00EUR	155.100,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	155.100,00EUR
aus Bürgschaften	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
aus Gewährleistungen	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR
Gesamtsumme Rückstellungen	3.630.620,62EUR	3.118.620,62EUR	7.100,00EUR	-103.600,00EUR	0,00EUR	3.022.120,62EUR



II. Investitionsplan

**Maßnahme-Nr.: 111042013001 Ankauf Grundstücke*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11104.0291000	0	110.000	10.000	10.000	10.000	0,00
	0	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-400.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11105.0961200	50.000	400.000	0	0	0	0,00
	-50.000	-400.000	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	161.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-161.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11105.0961100	161.000	0	0	0	0	0,00
	-161.000	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	150.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-150.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11105.0961101	30.000	150.000	0	0	0	0,00
	-30.000	-150.000	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11105.0961100	700.000	0	0	0	0	0,00
	-700.000	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11105.0741000	100.000	0	0	0	0	0,00
	-100.000	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	112.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0821110	112.000	0	0	0	0	0,00
11106.0822110	0	0	0	0	0	0,00
	-112.000	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062013001 DV-Software*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.500	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0131100	0	5.000	0	0	0	0,00
11106.0121100	0	13.500	0	0	0	0,00
11106.0121200	0	4.000	0	0	0	0,00
11106.0121400	0	3.000	0	0	0	0,00
	0	-25.500	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062013002 Lizenzen***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	24.800	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-24.800	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0131200	0	9.800	0	0	0	0,00
11106.0131300	0	15.000	0	0	0	0,00
	0	-24.800	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062013003 Technische Anlagen***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	19.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-19.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0731100	0	19.000	0	0	0	0,00
	0	-19.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062013004 Betriebs- und Geschäftsausstattung*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0821110	0	10.000	0	0	0	0,00
	0	-10.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062013005 Rathaussanierung - Folgeinvestitionen***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	19.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-19.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0821110	0	14.000	0	0	0	0,00
11106.0822110	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-19.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062013006 Fuhrparkerweiterung***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0821110	0	1.000	0	0	0	0,00
11106.0822110	0	1.000	0	0	0	0,00
11106.0711100	0	9.000	0	0	0	0,00
	0	-11.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111212013001 Fahrzeug*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	15.000	60.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-15.000	-60.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11121.0711200	0	60.000	15.000	60.000	0	0,00
	0	-60.000	-15.000	-60.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111212013002 Geringwertige Wirtschaftsgüter***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	5.500	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-5.500	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11121.0822110	0	3.000	5.500	0	0	0,00
	0	-3.000	-5.500	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
12601.0821110	0	500	0	0	0	0,00
	0	-500	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012013002 Div. Ausstattung Feuerwehr***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	17.600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-17.600	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
12601.0821110	0	17.600	0	0	0	0,00
	0	-17.600	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012013003 BOS Digitalfunk**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	55.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-55.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
12601.0821110	0	0	0	55.000	0	0,00
	0	0	0	-55.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126022013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
12602.0822110	0	600	0	0	0	0,00
	0	-600	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012013001 Medienkonzept Schule Fortsetzung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21101.0821110	0	10.000	0	0	0	0,00
	0	-10.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211012013002 Betriebs- und Geschäftsausstattung*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	11.300	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-11.300	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21101.0821110	0	11.300	0	0	0	0,00
	0	-11.300	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211022013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21102.0821110	0	600	0	0	0	0,00
	0	-600	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211022013002 Container Außensportgeräte***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21102.0821110	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-5.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211022013003 Blockheizkraftwerk Schule***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-230.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21102.0961100	0	230.000	0	0	0	0,00
	0	-230.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 284022013001 Multifunktionsgebäude**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
28402.0961100	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00
	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365112013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36511.0822110	0	3.000	0	0	0	0,00
	0	-3.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365112013002 Außenspielgerät und Möbel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-13.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36511.0822110	0	13.000	0	0	0	0,00
	0	-13.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365122013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36512.0822110	0	2.000	0	0	0	0,00
	0	-2.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365122013002 Außenspielgerät***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36512.0821110	0	10.000	0	0	0	0,00
	0	-10.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365132013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.900	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36513.0822110	0	1.900	0	0	0	0,00
	0	-1.900	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365132013002 Außenspielgerät***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36513.0821110	0	10.000	0	0	0	0,00
	0	-10.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365212013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36521.0821110	0	600	0	0	0	0,00
	0	-600	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365222013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36522.0822110	0	600	0	0	0	0,00
	0	-600	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36523.0731400	15.000	10.000	0	0	0	0,00
	-15.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365312013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36531.0822110	0	3.000	0	0	0	0,00
	0	-3.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365312013002 Betriebs- und Geschäftsausstattung***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36531.0821110	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-5.000	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36532.0961100	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365322013001 Gerätehaus Spielzeug***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36532.0821110	0	2.000	0	0	0	0,00
	0	-2.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012013001 Einrichtung Jugendclub**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36601.0821110	0	0	0	80.000	0	0,00
36601.0822110	0	0	0	20.000	0	0,00
	0	0	0	-100.000	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	550.000	1.000.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-550.000	-1.000.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36602.0961100	300.000	550.000	1.000.000	0	0	0,00
	-300.000	-550.000	-1.000.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 421112013001 Angel-Steg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
42111.0461000	0	5.000	5.000	0	0	0,00
	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424232013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
42423.0821110	0	10.000	0	0	0	0,00
	0	-10.000	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-215.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
52201.0961100	215.000	0	0	0	0	0,00
	-215.000	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	1.270.000	527.000	12.000	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-630.000	527.000	12.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	570.000	190.000	0	0	0	0,00
54103.0961200	1.900.000	0	0	0	0	0,00
54103.2351200	700.000	137.000	12.000	0	0	0,00
54103.2321200	0	200.000	0	0	0	0,00
	-630.000	527.000	12.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	38.000	12.000	0	0,00



Auszahlungen	5.000	20.000	150.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-112.000	12.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	0	38.000	12.000	0	0,00
54103.0961200	5.000	20.000	150.000	0	0	0,00
	-5.000	-20.000	-112.000	12.000	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	69.000	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	37.000	185.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-37.000	-116.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	0	0	0	69.000	0,00
54103.0961200	0	0	25.000	37.000	185.000	0,00
	0	0	-25.000	-37.000	-116.000	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	256.000	0	61.000	0	0	0,00
Auszahlungen	395.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-139.000	0	61.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	256.000	0	61.000	0	0	0,00
54103.0961200	395.000	0	0	0	0	0,00
	-139.000	0	61.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	216.000	72.000	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	470.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	-254.000	72.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	0	0	216.000	72.000	0,00
54103.0961200	3.000	0	0	470.000	0	0,00
	-3.000	0	0	-254.000	72.000	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	482.500	114.500	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	750.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-267.500	114.500	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	185.000	62.000	0	0	0,00
54103.0961200	5.000	750.000	0	0	0	0,00
54103.2351200	0	297.500	52.500	0	0	0,00
	-5.000	-267.500	114.500	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	116.500	30.400	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	280.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-163.500	30.400	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	63.000	21.000	0	0	0,00
54103.0961200	5.000	280.000	0	0	0	0,00
54103.2351200	0	53.500	9.400	0	0	0,00
	-5.000	-163.500	30.400	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011212 Hauptstraße - Schulwegsicherung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	308.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-213.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	308.000	0	0	0	0	0,00



54103.2351200	95.000	0	0	0	0	0,00
	-213.000	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	70.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-70.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	1.000	1.000	70.000	0	0	0,00
	-1.000	-1.000	-70.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	55.900	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	160.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-104.100	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	5.000	160.000	0	0	0	0,00
54103.2351200	0	55.900	0	0	0	0,00
	-5.000	-104.100	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0821110	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0451000	5.000	0	0	0	0	0,00
	-5.000	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	81.000	20.000	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	125.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-44.000	20.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	3.000	0	125.000	0	0	0,00
54103.2351300	0	0	81.000	20.000	0	0,00
	-3.000	0	-44.000	20.000	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	10.000	10.000	0	0	0	0,00
	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00



Maßnahme-Nr.: 541032012007 Friedhofsvorplatz - Grundlagenermittlung, Vorplanung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	30.000	35.000	250.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-30.000	-35.000	-250.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	10.000	30.000	35.000	250.000	0	0,00
	-10.000	-30.000	-35.000	-250.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032013001 Schaukästen für Bekanntmachungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.200	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.200	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0822110	0	3.200	0	0	0	0,00
	0	-3.200	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032013002 Stichweg Boddensee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	45.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-20.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	10.000	45.000	0	0	0,00
54103.2351300	0	0	25.000	0	0	0,00
	0	-10.000	-20.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032013219 Straßenbeleuchtung Lindenhofsiedlung*****Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	35.000	0	0	0	0,00
	0	-35.000	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	40.000	30.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-40.000	-30.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55101.0961300	30.000	40.000	30.000	0	0	0,00
	-30.000	-40.000	-30.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	20.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-20.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55101.0961300	0	10.000	20.000	0	0	0,00
	0	-10.000	-20.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012013001 Bürgerpark am Rathaus***Ein- und Auszahlungsübersicht***

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	500.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-500.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55101.0961300	0	30.000	500.000	0	0	0,00
	0	-30.000	-500.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012013001 Hinweisschild am Oder-Havel-Kanal**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55201.0451000	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-5.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553012013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.900	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55301.0822110	0	1.900	0	0	0	0,00
	0	-1.900	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 575012013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	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 2012	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
57501.0821110	0	500	0	0	0	0,00
	0	-500	0	0	0	0,00



III. Haushaltsplan



1. Produktplan



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung und -service
			1110		Kernverwaltung
				11101	Gemeindeorgane
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11103	zentrale Service-Einrichtungen
				11104	Liegenschafts- & Gebäudemanagement (zentral)
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				11106	mobile Investitionen Rathaus
				11107	BgA Ratskeller
			1111		Finanzverwaltung & Steuerwesen
				11111	Finanzverwaltung
				11112	Steuerverwaltung
			1112		Bauhof
				11121	Bauhofleistungen
				11122	Laubdeponie
				11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau) (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	12				Sicherheit & Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Wahlen
				12101	Wahlen
		122			Ordnungsangelegenheiten
			1220		Ordnungsangelegenheiten
				12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht
				12202	Gewerbe
				12204	Schiedsstelle
				12205	Melde- und Personenstandswesen
		126			Brandschutz
			1260		Brandschutz
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
2					Schule und Kultur
	21				Schulträgeraufgaben
		211			Grundschule
			2110		Grundschule
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	27				Kultur
		272			Bibliothek
			2720		Bibliothek
				27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
	28				Heimatpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Vereine
				28111	direkte Förderung
				28112	indirekte Förderung
			2812		sonstige Förderung
				28121	Ortsfeste
				28122	sonstige Interessengemeinschaften
		284			Sonstige Kulturpflege
			2840		Sonstige Kulturpflege
				28402	Multifunktionsgebäude
3					Soziales und Jugend
	36				Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
			3610		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
				36101	Förderung Tagespflege
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3651		KITA (ohne Immobilie)
				36511	- KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)
				36512	- KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)
				36513	- KITA Summter Straße (ohne Immobilie)
			3652		KITA Immobilie (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
			3653		HORT
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		421			Förderung des Sports
			4211		Förderung des Vereinssports
				42111	direkte Förderung
				42112	indirekte Förderung
			4212		Förderung Sport (allgemein)
				42121	Sportplatz Kreis
		424			Sportstätten und Bäder
			4242		Immobilien Sportstätten
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42422	Sportplatz Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42423	Sportplatz neu (Instandhaltung & Bewirtschaftung)



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



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



2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.745.029,55	4.916.700	5.028.600	5.025.600	5.022.600	5.024.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.904,28	4.545.900	4.678.500	4.704.900	4.674.000	4.670.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	75.000	115.500	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.197,29	935.300	969.000	984.500	985.000	994.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	362.964,49	350.000	339.600	347.400	343.400	342.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.163,74	129.000	68.800	76.300	63.000	63.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	542.270,36	354.000	517.400	397.400	395.900	379.600
8.	aktivierte 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>10.947.529,71</u>	<u>11.305.900</u>	<u>11.717.400</u>	<u>11.536.100</u>	<u>11.483.900</u>	<u>11.475.300</u>
11.	Personalaufwendungen	3.844.141,86	4.537.600	4.558.700	4.653.700	4.730.500	4.815.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.659,86	1.954.300	2.387.000	1.835.800	1.825.400	1.824.900
14.	Abschreibungen	900.688,01	1.002.100	1.072.100	1.116.600	1.134.100	1.136.100
15.	Transferaufwendungen	2.426.611,39	2.623.900	2.740.700	2.763.900	2.763.900	2.753.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.627,99	1.186.800	958.300	937.600	907.100	906.400
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.057.729,11</u>	<u>11.304.700</u>	<u>11.716.800</u>	<u>11.307.600</u>	<u>11.361.000</u>	<u>11.436.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>889.800,60</u>	<u>1.200</u>	<u>600</u>	<u>228.500</u>	<u>122.900</u>	<u>38.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	178.851,38	62.000	42.000	32.000	22.000	14.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.877,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>171.973,99</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>1.061.774,59</u>	<u>51.200</u>	<u>30.600</u>	<u>248.500</u>	<u>132.900</u>	<u>40.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	300.459,17	205.800	225.800	105.800	105.800	105.800
24.	- außerordentliche Aufwendungen	285.788,03	215.000	235.100	115.100	115.100	115.100
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>14.671,14</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.076.445,73	42.000	21.300	239.200	123.600	31.100



3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2013 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.718.743,71	4.916.700	5.028.600	5.025.600	5.022.600	5.024.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.924.789,92	4.084.000	4.243.000	4.271.000	4.241.000	4.241.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.000	115.500	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.273,01	760.800	791.500	796.500	786.500	786.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	409.017,38	350.800	340.400	348.200	344.200	343.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.732,77	129.000	68.800	76.300	63.000	63.000
7.	sonstige Einzahlungen	371.530,33	349.900	440.900	320.900	320.900	320.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.974,38	62.000	42.000	32.000	22.000	14.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438.061,50	10.728.200	11.070.700	10.870.500	10.800.200	10.793.100
10.	Personalauszahlungen	3.949.379,26	4.658.800	4.655.200	4.701.900	4.757.100	4.820.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.666,78	1.964.300	2.396.900	1.845.700	1.835.300	1.834.800
13.	Transferauszahlungen	2.411.979,99	2.623.900	2.740.700	2.763.900	2.763.900	2.753.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.031,42	1.176.800	958.300	937.600	907.100	906.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.934,84	10.435.800	10.763.100	10.261.100	10.275.400	10.328.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.590.126,66	292.400	307.600	609.400	524.800	465.100
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.245,83	1.184.000	894.900	373.900	300.000	300.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	702.611,07	1.097.400	638.000	288.000	248.000	141.000
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	296.549,10	205.000	225.000	105.000	105.000	105.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.950,00	2.000	1.500	1.500	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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.356,00	2.488.400	1.759.400	768.400	653.000	546.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.695.515,92	4.302.400	3.721.000	3.015.000	772.000	185.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.062,66	22.100	50.300	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.848,03	270.000	130.000	20.000	15.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239.736,93	510.300	254.300	30.500	225.000	10.000
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
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.163,54	5.104.800	4.155.600	3.065.500	1.012.000	205.000
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.459.807,54	-2.616.400	-2.396.200	-2.297.100	-359.000	341.000
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	130.319,12	-2.324.000	-2.088.600	-1.687.700	165.800	806.100



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
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
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0
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
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	130.319,12	-2.324.000	-2.088.600	-1.687.700	165.800	806.100
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.742.444,63	7.872.700	2.700.000	611.400	-1.076.300	-910.500
	Übertragene Haushaltsermächtigungen		2.848.700				
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.872.763,75	2.700.000	611.400	-1.076.300	-910.500	104.400



4. Teilhaushalte der Produktbereiche

- Ergebnis- und Finanzhaushalte -



Teilhaushalt 11 zentrale Verwaltung
--

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.374,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,01	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.769,61	33.000	12.100	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.618,17	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	40.462,27	16.500	16.400	16.400	14.900	14.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.187,30	138.600	114.600	39.600	38.100	38.100
11. Personalaufwendungen	1.068.032,11	1.271.900	1.228.000	1.243.200	1.264.600	1.270.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.508,39	354.900	363.900	323.100	325.300	326.800
14. Abschreibungen	105.519,18	123.000	168.100	175.100	180.100	180.100
15. Transferaufwendungen	12.297,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.614,15	221.800	195.200	175.200	177.400	176.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.970,83	1.987.000	1.970.600	1.932.000	1.962.800	1.969.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.529.783,53	-1.848.400	-1.856.000	-1.892.400	-1.924.700	-1.931.300
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.529.783,53	-1.848.400	-1.856.000	-1.892.400	-1.924.700	-1.931.300
23. außerordentliche Erträge	171.617,17	205.000	225.000	105.000	105.000	105.000
24. außerordentliche Aufwendungen	145.804,32	215.000	235.000	115.000	115.000	115.000
25. = außerordentliches Ergebnis	25.812,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.503.970,68	-1.858.400	-1.866.000	-1.902.400	-1.934.700	-1.941.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.567,03	237.500	185.600	185.600	185.600	185.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,42	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.333.892,07	-1.639.900	-1.694.400	-1.730.800	-1.763.100	-1.769.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.854,24	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.168,60	136.500	176.600	183.600	188.600	188.600



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.537,10	205.000	225.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.250,00	2.000	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.787,10	207.000	226.500	106.500	105.000	105.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.147,03	979.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.062,66	22.100	50.300	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.848,03	250.000	110.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.942,89	381.600	122.000	20.500	60.000	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	824.000,61	1.632.700	832.300	30.500	70.000	10.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-640.213,51	-1.425.700	-605.800	76.000	35.000	95.000	0,00	0,00



Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.778,45	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	5.800	13.300	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	124.276,48	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.054,93	41.600	47.400	54.900	41.600	41.600
11. Personalaufwendungen	125.863,72	126.200	125.700	128.100	131.200	133.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.585,49	137.700	140.500	139.500	140.200	140.500
14. Abschreibungen	32.966,77	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.644,55	190.800	148.700	173.600	140.300	140.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.060,53	488.200	448.900	475.200	446.200	448.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-276.005,60	-446.600	-401.500	-420.300	-404.600	-407.200
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-276.005,60	-446.600	-401.500	-420.300	-404.600	-407.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-276.005,60	-446.600	-401.500	-420.300	-404.600	-407.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,60	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-281.811,20	-455.600	-407.500	-426.300	-410.600	-413.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.772,37	42.500	40.000	40.000	40.500	40.500



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.418,52	8.800	18.700	0	55.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.418,52	8.800	18.700	0	55.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.418,52	-8.800	-18.700	0	-55.000	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben
--

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.718,73	104.400	103.400	103.400	103.400	103.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.860,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.727,80	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.881,52	124.400	123.400	123.400	123.400	123.400
11. Personalaufwendungen	71.028,69	77.500	68.000	69.500	70.700	71.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.892,62	302.200	302.800	241.500	242.400	243.400
14. Abschreibungen	210.114,89	212.300	214.300	214.300	214.300	214.300
15. Transferaufwendungen	3.729,57	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.545,51	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.311,28	630.500	644.600	584.800	586.900	589.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-485.429,76	-506.100	-521.200	-461.400	-463.500	-465.600
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-485.429,76	-506.100	-521.200	-461.400	-463.500	-465.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-485.429,76	-506.100	-521.200	-461.400	-463.500	-465.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,46	3.000	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-485.786,22	-509.100	-521.700	-461.900	-464.000	-466.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	103.478,73	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.471,35	215.300	214.800	214.800	214.800	214.800



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Anteil/- leistungen 013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.098,76	24.300	21.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.098,76	24.300	21.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.098,76	-24.300	-21.300	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 27 Kultur

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11. Personalaufwendungen	51.023,05	54.400	56.300	57.400	58.800	59.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920,41	26.100	41.400	26.600	26.800	27.000
14. Abschreibungen	1.748,28	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.807,63	84.700	101.200	87.500	89.100	90.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.878,63	-82.800	-99.300	-85.600	-87.200	-88.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.878,63	-82.800	-99.300	-85.600	-87.200	-88.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.878,63	-82.800	-99.300	-85.600	-87.200	-88.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,10	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.015,73	-82.800	-99.500	-85.800	-87.400	-88.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.885,38	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 28 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	1.000	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.058,12	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,68	22.100	10.300	10.300	10.300	10.300
14. Abschreibungen	171,61	100	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	31.635,49	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,94	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.169,84	60.300	54.600	54.600	54.700	54.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.169,84	-59.300	-54.600	-54.600	-54.700	-54.700
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.169,84	-59.300	-54.600	-54.600	-54.700	-54.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.169,84	-59.300	-54.600	-54.600	-54.700	-54.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.318,40	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.488,24	-68.300	-63.200	-63.200	-63.300	-63.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.490,01	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.470,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.470,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.470,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe
--

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.933,06	1.451.800	1.456.800	1.456.800	1.426.800	1.426.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.727,50	670.000	670.000	675.000	665.000	665.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100.440,00	106.000	113.000	113.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.196,35	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
7. sonstige ordentliche Erträge	14.943,77	0	14.900	14.900	14.900	14.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.262.240,68</u>	<u>2.270.300</u>	<u>2.298.700</u>	<u>2.303.700</u>	<u>2.260.700</u>	<u>2.260.800</u>
11. Personalaufwendungen	2.080.166,72	2.517.000	2.568.400	2.628.500	2.678.600	2.743.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.416,07	258.600	360.900	282.000	293.200	284.900
14. Abschreibungen	122.196,68	123.300	132.100	142.100	142.100	142.100
15. Transferaufwendungen	26.658,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	296.864,31	290.200	301.900	301.100	301.100	301.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.789.302,15</u>	<u>3.244.100</u>	<u>3.418.300</u>	<u>3.408.700</u>	<u>3.470.000</u>	<u>3.526.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-527.061,47</u>	<u>-973.800</u>	<u>-1.119.600</u>	<u>-1.105.000</u>	<u>-1.209.300</u>	<u>-1.266.000</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. = 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>-527.061,47</u>	<u>-973.800</u>	<u>-1.119.600</u>	<u>-1.105.000</u>	<u>-1.209.300</u>	<u>-1.266.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	378,14	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-378,14</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>-527.439,61</u>	<u>-973.800</u>	<u>-1.119.600</u>	<u>-1.105.000</u>	<u>-1.209.300</u>	<u>-1.266.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272,87	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-528.712,48</u>	<u>-979.800</u>	<u>-1.121.200</u>	<u>-1.106.600</u>	<u>-1.210.900</u>	<u>-1.267.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.913,63	31.800	31.700	31.700	31.700	31.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.469,55	129.300	133.700	143.700	143.700	143.700



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.310,10	300.000	550.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.461,56	48.300	51.100	0	100.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.771,66	348.300	601.100	1.000.000	100.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.771,66	-348.300	-601.100	-1.000.000	-100.000	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.043,69	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,74	32.800	11.000	12.100	11.000	11.000
14. Abschreibungen	0,00	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15. Transferaufwendungen	25.845,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.792,43	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.186,86	140.200	127.500	128.600	127.600	127.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-65.186,86	-140.200	-127.500	-128.600	-127.600	-127.600
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.186,86	-140.200	-127.500	-128.600	-127.600	-127.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.186,86	-140.200	-127.500	-128.600	-127.600	-127.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.163,06	-145.200	-131.500	-132.600	-131.600	-131.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.976,20	51.000	59.000	59.000	59.000	59.000



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.088,12	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.007.088,12</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.007.088,12	-92.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung & Entwicklung

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	86.950,81	72.200	64.300	69.100	66.000	67.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,00	2.400	1.700	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.598,71	85.600	64.600	34.600	34.600	34.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>171.948,52</u>	<u>160.200</u>	<u>130.600</u>	<u>104.300</u>	<u>101.200</u>	<u>102.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-171.948,52</u>	<u>-160.200</u>	<u>-130.600</u>	<u>-104.300</u>	<u>-101.200</u>	<u>-102.600</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. = 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>-171.948,52</u>	<u>-160.200</u>	<u>-130.600</u>	<u>-104.300</u>	<u>-101.200</u>	<u>-102.600</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>-171.948,52</u>	<u>-160.200</u>	<u>-130.600</u>	<u>-104.300</u>	<u>-101.200</u>	<u>-102.600</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.948,52	-160.200	-130.600	-104.300	-101.200	-102.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	3.978,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	219.524,13	209.000	202.400	199.200	198.200	197.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	32.028,43	0	2.200	2.200	2.200	2.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.531,16	215.500	208.600	205.400	204.400	203.400
11. Personalaufwendungen	63.232,68	38.900	60.600	62.600	56.400	57.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.505,56	72.800	71.200	70.100	70.000	69.900
14. Abschreibungen	16.229,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.504,81	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.472,49	136.700	157.000	157.900	151.600	152.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	79.058,67	78.800	51.600	47.500	52.800	50.900
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	79.058,67	78.800	51.600	47.500	52.800	50.900
23. außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	80.109,97	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-60.109,97	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.948,70	78.800	51.600	47.500	52.800	50.900
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.948,70	78.800	51.600	47.500	52.800	50.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.229,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	254.879,95	213.000	187.000	187.000	187.000	187.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254.879,95</u>	<u>213.000</u>	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>
11. Personalaufwendungen	10.382,15	11.000	10.600	10.700	11.500	11.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	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	71.000	6.600	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.382,15</u>	<u>82.500</u>	<u>17.600</u>	<u>15.100</u>	<u>15.900</u>	<u>16.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>244.497,80</u>	<u>130.500</u>	<u>169.400</u>	<u>171.900</u>	<u>171.100</u>	<u>171.000</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. = 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>244.497,80</u>	<u>130.500</u>	<u>169.400</u>	<u>171.900</u>	<u>171.100</u>	<u>171.000</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>244.497,80</u>	<u>130.500</u>	<u>169.400</u>	<u>171.900</u>	<u>171.100</u>	<u>171.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>244.497,80</u>	<u>130.500</u>	<u>169.400</u>	<u>171.900</u>	<u>171.100</u>	<u>171.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtei n-/ auszahlun gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.093,08	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.610,32	176.600	188.000	198.500	209.000	218.900
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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>140.703,40</u>	<u>190.200</u>	<u>201.600</u>	<u>212.100</u>	<u>222.600</u>	<u>232.500</u>
11. Personalaufwendungen	183.687,16	227.900	236.300	243.900	248.300	253.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.031,13	308.700	597.300	362.100	362.100	362.100
14. Abschreibungen	399.968,12	419.600	427.500	449.500	461.500	463.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.685,24	40.000	11.200	11.200	11.200	11.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>965.371,65</u>	<u>996.200</u>	<u>1.272.300</u>	<u>1.066.700</u>	<u>1.083.100</u>	<u>1.089.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-824.668,25</u>	<u>-806.000</u>	<u>-1.070.700</u>	<u>-854.600</u>	<u>-860.500</u>	<u>-857.300</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>-824.668,25</u>	<u>-806.000</u>	<u>-1.070.700</u>	<u>-854.600</u>	<u>-860.500</u>	<u>-857.300</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>-824.668,25</u>	<u>-806.000</u>	<u>-1.070.700</u>	<u>-854.600</u>	<u>-860.500</u>	<u>-857.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.501,52	165.000	56.700	56.700	56.700	56.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-881.169,77</u>	<u>-971.000</u>	<u>-1.127.400</u>	<u>-911.300</u>	<u>-917.200</u>	<u>-914.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	130.069,29	180.100	190.500	201.000	211.500	221.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	456.469,64	584.600	484.200	506.200	518.200	520.200



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000	543.900	73.900	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	702.611,07	1.097.400	438.000	288.000	248.000	141.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	702.611,07	1.892.400	981.900	361.900	248.000	141.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.478,30	2.671.400	1.296.000	450.000	757.000	185.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	13.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	877.478,30	2.696.400	1.309.200	460.000	767.000	195.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.867,23	-804.000	-327.300	-98.100	-519.000	-54.000	0,00	0,00



Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege
--

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	46.105,83	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	8,90	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.114,73	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11. Personalaufwendungen	38.760,14	39.500	40.900	41.700	42.900	43.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.865,07	34.600	52.300	29.700	29.900	29.900
14. Abschreibungen	9.832,09	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
15. Transferaufwendungen	5.121,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,76	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.413,10	97.400	114.400	92.600	94.000	94.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.298,37	-60.400	-70.400	-48.600	-50.000	-50.800
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.298,37	-60.400	-70.400	-48.600	-50.000	-50.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.298,37	-60.400	-70.400	-48.600	-50.000	-50.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.450,63	21.500	72.700	72.700	72.700	72.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.749,00	-81.900	-143.100	-121.300	-122.700	-123.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.282,72	31.800	83.300	83.300	83.300	83.300



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.502,88	30.000	80.000	550.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.471,98	800	1.900	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.974,86	30.800	81.900	550.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.974,86	-30.800	-81.900	-550.000	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	36.369,88	12.500	34.200	34.200	34.200	34.200
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	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.369,88	13.600	34.200	34.200	34.200	34.200
11. Personalaufwendungen	12.877,48	37.900	44.500	43.200	44.300	45.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.469,78	71.900	152.200	151.700	126.700	126.700
14. Abschreibungen	8,35	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.927,46	71.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.283,07	181.100	212.000	210.200	186.300	187.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.913,19	-167.500	-177.800	-176.000	-152.100	-152.800
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-64.913,19	-167.500	-177.800	-176.000	-152.100	-152.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.913,19	-167.500	-177.800	-176.000	-152.100	-152.800
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.913,19	-167.500	-177.800	-176.000	-152.100	-152.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,35	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein -/- auszahlun gen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.035,34	54.900	34.300	35.000	36.100	36.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.295,80	24.100	14.500	14.500	14.600	14.500
14. Abschreibungen	1.757,45	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	307,91	800	700	700	700	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.396,50	89.100	51.500	52.200	53.400	53.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-155.396,50	-81.700	-51.500	-52.200	-53.400	-53.700
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.396,50	-81.700	-51.500	-52.200	-53.400	-53.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.396,50	-81.700	-51.500	-52.200	-53.400	-53.700
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.396,50	-81.700	-51.500	-52.200	-53.400	-53.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.757,45	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.989,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.345,87	4.000	500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.335,36	4.000	500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.335,36	-4.000	-500	0	0	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2013

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.745.029,55	4.916.700	5.028.600	5.025.600	5.022.600	5.024.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.416,04	2.885.000	2.921.600	2.940.500	2.932.100	2.921.400
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	10,48	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400.456,07	7.801.700	7.950.200	7.966.100	7.954.700	7.946.000
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	175,15	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	97.935,00	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200	35.200	50.200	50.200	50.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.110,15	157.200	135.200	150.200	150.200	140.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.302.345,92	7.644.500	7.815.000	7.815.900	7.804.500	7.805.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.794,78	62.000	42.000	32.000	22.000	14.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.194,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	172.600,78	50.000	30.000	20.000	10.000	2.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	7.474.946,70	7.694.500	7.845.000	7.835.900	7.814.500	7.807.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.474.946,70	7.694.500	7.845.000	7.835.900	7.814.500	7.807.800
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.474.946,70	7.694.500	7.845.000	7.835.900	7.814.500	7.807.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	263.777,04	263.000	249.600	240.500	232.100	221.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175,15	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.175,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>421.175,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	421.175,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



5. Teilhaushalte der Produkte

- Ergebnis- und Finanzhaushalte -
mit jeweils vorangestellten Produktbeschreibungen



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1110	Kernverwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung, Leitung der Verwaltung
Zielgruppe:		Gemeindevertretung, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Einwohner
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

11101 Gemeindeorgane

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	61.468,65	50.600	43.300	44.200	45.200	46.100
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	20.103,81	19.700	20.000	20.400	20.800	21.200
5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200	200	200	200	200
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	14.359,42	19.700	14.100	14.300	14.500	14.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.044,77	1.100	800	800	800	800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	281,97	400	300	300	300	300
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	8.682,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	540,78	700	500	500	600	600
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	2.578,17	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	450,00	500	500	500	500	500
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	8,43	100	100	100	0	0
5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	200	0	0	0	0
5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.161,00	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	7.258,00	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 Diensteleistungen	4.144,22	23.600	13.100	12.500	12.500	17.500



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
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	2.879,40	1.400	900	300	300	300
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.232,82	10.000	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	10.000	0	0	0	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.033,09	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	25,00	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.734,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.676,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	597,16	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>96.645,96</u>	<u>108.400</u>	<u>90.600</u>	<u>90.900</u>	<u>91.900</u>	<u>97.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-96.645,96</u>	<u>-108.400</u>	<u>-90.600</u>	<u>-90.900</u>	<u>-91.900</u>	<u>-97.800</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>-96.645,96</u>	<u>-108.400</u>	<u>-90.600</u>	<u>-90.900</u>	<u>-91.900</u>	<u>-97.800</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>-96.645,96</u>	<u>-108.400</u>	<u>-90.600</u>	<u>-90.900</u>	<u>-91.900</u>	<u>-97.800</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-96.645,96</u>	<u>-108.400</u>	<u>-90.600</u>	<u>-90.900</u>	<u>-91.900</u>	<u>-97.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.161,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.161,00	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 2013

11101 Gemeindeorgane

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1110	Kernverwaltung
Produkt	11102	innere Verwaltungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Verwaltung, Einwohner, Öffentlichkeit
Inhalte / Leistungen:		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 2013

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.177,55	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.177,55	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	630,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	630,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.807,55</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	111.046,09	130.200	165.000	169.300	172.900	176.300
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	19.741,13	29.500	39.300	41.100	41.900	42.800
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200	200	200	300	300
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	65.037,09	64.300	81.000	82.600	84.200	85.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.302,07	3.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	909,04	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	8.682,30	12.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.754,44	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	11.170,02	13.600	17.200	17.600	18.000	18.400
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	450,00	700	900	900	1.000	1.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	100	100	100	100
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	1.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.956,70	94.700	56.700	54.300	55.300	56.300
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	107,84	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.329,29	3.900	4.100	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.925,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	54.400	23.000	23.000	23.000	23.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	5.775,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.529,05	10.000	0	0	0	0
5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	14.700,33	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	1.588,80	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.674,33	97.900	84.700	84.700	84.800	84.800
5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	749,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	13.731,72	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	150,04	300	300	300	400	400
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	123,50	0	0	0	0	0
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	8.979,06	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.277,28	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	13.498,36	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	13.148,67	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.016,66	100	100	100	100	100
17. <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.677,12</u>	<u>322.800</u>	<u>306.400</u>	<u>308.300</u>	<u>313.000</u>	<u>317.400</u>
18. <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-244.869,57</u>	<u>-322.700</u>	<u>-306.300</u>	<u>-308.200</u>	<u>-312.900</u>	<u>-317.300</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>-244.869,57</u>	<u>-322.700</u>	<u>-306.300</u>	<u>-308.200</u>	<u>-312.900</u>	<u>-317.300</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>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-244.869,57	-322.700	-306.300	-308.200	-312.900	-317.300
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.869,57	-322.700	-306.300	-308.200	-312.900	-317.300
<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

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1110	Kernverwaltung
Produkt	11103	zentrale Service-Einrichtungen
Kurzbeschreibung:		In diesem Produkt werden die Aufgaben der Alltagsorganisation, die zentrale EDV-Betreuung einschließlich Geoinformationssysteme und die Aufgaben des Zentralarchivs zusammengefasst.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Verwaltung, Einwohner
Inhalte / Leistungen:		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 2013

11103 Zentrale Service-Einrichtungen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.764,69	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	54.764,69	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	461,31	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	461,31	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.000	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
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.226,00</u>	<u>76.000</u>	<u>75.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	152.552,09	207.600	197.900	201.800	205.700	209.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	114.046,95	151.000	144.600	147.500	150.400	153.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.823,57	9.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.048,16	3.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.321,24	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	24.236,30	37.300	30.800	31.400	32.000	32.600
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	75,87	200	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.519,86	210.100	197.600	94.900	94.900	94.900
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	749,14	0	0	0	0	0
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	896,62	0	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	12.740,68	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	22.512,47	35.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	913,92	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.352,83	7.300	4.400	1.700	1.700	1.700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	98,05	100	100	100	100	100
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	2.378,30	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	265,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	200	200	200	200
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	26.539,38	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	73.019,59	100.000	100.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	59,75	0	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59,75	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.432,65	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	104,86	0	800	800	800	800
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	447,62	600	600	600	600	600
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.834,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	10.696,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	2.500,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	917,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	86,40	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	3.866,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/Internet	604,81	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	320,61	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	52,60	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>322.564,35</u>	<u>446.800</u>	<u>426.200</u>	<u>327.400</u>	<u>331.300</u>	<u>335.200</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-267.338,35	-370.800	-351.100	-327.300	-331.200	-335.100
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)	-267.338,35	-370.800	-351.100	-327.300	-331.200	-335.100
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)	-267.338,35	-370.800	-351.100	-327.300	-331.200	-335.100
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.338,35	-370.800	-351.100	-327.300	-331.200	-335.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59,75	0	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59,75	0	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt 2013

11103 Zentrale Service-Einrichtungen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	430,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	430,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	430,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-430,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1110	Kernverwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		internes Produkt, teilweise extern
Ziel:		Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilien und den wirtschaftlichen Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude erhöhen
Zielgruppe:		Nutzer, Verwaltung
Inhalte / Leistungen:		Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen (Vermietung, Verpachtung, Veräußerungsgeschäfte); infrastrukturelles Gebäudemanagement (Hausmeister, Reinigung, Sicherheit) kaufmännisches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen) technisches Gebäudemanagement (Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)



Teilergebnishaushalt 2013

11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	30.000	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,70	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	73,70	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,78	0	0	0	0	0
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	6.450,78	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.707,69	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.553,94	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.153,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte 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>11.232,17</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	268.155,10	350.400	345.300	341.800	345.200	333.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	196.127,66	253.000	238.100	240.800	242.500	244.200
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	13.774,43	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.270,43	4.900	5.700	5.700	5.800	5.800
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	8.614,50	24.900	29.900	15.000	15.000	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.564,62	8.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	47.802,36	60.400	56.200	57.400	58.600	59.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
	5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	100	0	0	0	0
	5071003 Zuführung ATZ zur Rückstellung	921,10	600	200	0	0	0
	5072001 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-5.000	0	0	0	0
	5072003 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	-10.920,00	-11.000	-7.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.216,91	57.100	46.100	24.800	24.800	24.800
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.018,02	42.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.110,48	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	469,33	0	500	500	500	500
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	183,13	300	200	200	200	200
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	654,34	0	700	700	700	700
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.300	500	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	244,03	3.100	2.900	1.600	1.600	1.600



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	21,50	0	100	100	100	100
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	9.516,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.372,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.372,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.365,30	48.000	36.100	16.100	16.200	15.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	815,80	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.354,00	800	800	800	800	0
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	387,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	7.747,45	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	60,79	200	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	81.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>404.109,31</u>	<u>458.900</u>	<u>430.900</u>	<u>386.100</u>	<u>389.600</u>	<u>377.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-392.877,14</u>	<u>-428.900</u>	<u>-430.900</u>	<u>-386.100</u>	<u>-389.600</u>	<u>-377.100</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.	= 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>-392.877,14</u>	<u>-428.900</u>	<u>-430.900</u>	<u>-386.100</u>	<u>-389.600</u>	<u>-377.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	166.603,10	205.000	225.000	105.000	105.000	105.000
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	164.377,11	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000
	4931114 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechte bei unbebauten Grundstücken	587,99	0	0	0	0	0
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	1.638,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	147.652,35	215.000	235.100	115.100	115.100	115.100
	5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	1.848,03	0	100	100	100	100
	5931100 Restbuchwert AfA	138.278,37	205.000	225.000	105.000	105.000	105.000
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	7.525,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>18.950,75</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-373.926,39</u>	<u>-438.900</u>	<u>-441.000</u>	<u>-396.200</u>	<u>-399.700</u>	<u>-387.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.802,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.802,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-381.729,03</u>	<u>-447.900</u>	<u>-449.000</u>	<u>-404.200</u>	<u>-407.700</u>	<u>-395.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.802,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.802,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzhaushalt 2013

11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.537,10	205.000	225.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	166.311,11	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
6821005 Einzahlung aus dem Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	587,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	1.638,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.537,10	205.000	225.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.848,03	250.000	110.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	250.000	110.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.848,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.848,03	250.000	110.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	166.689,07	-45.000	115.000	95.000	95.000	95.000	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1110	Kernverwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus
Kurzbeschreibung		<p>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.</p>
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilie und den wirtschaftlichen Betrieb der Immobilie erhöhen
Zielgruppe:		Verwaltung
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

11105 Immobilie Rathaus

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.374,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,24	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	18.653,76	12.900	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.653,76	12.900	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.028,00</u>	<u>20.200</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</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	53.277,82	59.200	93.800	83.100	83.700	84.000
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	5.650,82	15.000	21.000	10.000	10.000	10.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	837,70	500	900	900	900	900
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	500	500	500	500	500
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	2.989,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.300,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	20.117,83	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	12.852,84	10.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	706,04	600	700	700	800	800
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.587,47	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	662,25	900	900	900	900	900
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	73,19	800	800	800	800	800
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	431,38	300	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.674,62	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.258,32	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,68	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	12.027,48	21.700	40.000	45.000	45.000	45.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.027,48	21.700	40.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,94	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	65,70	0	100	100	100	100
	5487000 Mahngebühren	10,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.350,24	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.731,24</u>	<u>83.600</u>	<u>134.900</u>	<u>129.200</u>	<u>129.800</u>	<u>130.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.703,24</u>	<u>-63.400</u>	<u>-127.600</u>	<u>-121.900</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.800</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>-40.703,24</u>	<u>-63.400</u>	<u>-127.600</u>	<u>-121.900</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.800</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>-40.703,24</u>	<u>-63.400</u>	<u>-127.600</u>	<u>-121.900</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.685,78	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.685,78	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.389,02</u>	<u>-73.400</u>	<u>-133.600</u>	<u>-127.900</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.374,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.713,26	31.700	46.000	51.000	51.000	51.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.027,48	21.700	40.000	45.000	45.000	45.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.685,78	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzhaushalt 2013

11105 Immobilie Rathaus

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.147,03	979.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	645.147,03	929.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	645.147,03	1.079.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-645.147,03	-1.079.000	-550.000	0	0	0	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 2013

11106 mobile Investitionen Rathaus

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	1.994,16	0	0	0	0	0
4531110 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen:						
Personenfahrzeug	250,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	46,16	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.698,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,16	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	6.777,37	9.200	8.900	9.000	9.100	9.200
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.565,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	196,93	200	200	200	200	200
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	230,52	0	300	300	300	300
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzol, Gas o.ä.)	2.151,99	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	1.551,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuer	149,66	1.200	300	300	300	300
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	330,33	100	400	400	400	400
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektions-, u. Wartungsaufwendungen	14,98	100	100	100	100	100
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	560,60	0	100	100	100	100
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	25,70	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	42.852,51	54.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.852,51	54.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	956,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	519,24	0	0	0	0	0
17.	<u>≡ Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.105,73</u>	<u>64.400</u>	<u>84.900</u>	<u>85.000</u>	<u>85.100</u>	<u>85.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.111,57</u>	<u>-64.400</u>	<u>-84.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.100</u>	<u>-85.200</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>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.111,57</u>	<u>-64.400</u>	<u>-84.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.100</u>	<u>-85.200</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>-49.111,57</u>	<u>-64.400</u>	<u>-84.900</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.100</u>	<u>-85.200</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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.111,57	-64.400	-84.900	-85.000	-85.100	-85.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46,16	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	46,16	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.852,51	54.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.852,51	54.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Teilfinanzhaushalt 2013

11106 mobile Investitionen Rathaus

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831110 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personenfahrzeug	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.632,40	22.100	50.300	0	0	0	0,00	0,00
7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	13.500	0	0	0	0,00	0,00
7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	135,90	15.600	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	2.496,50	4.000	9.800	0	0	0	0,00	0,00
7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	2.500	15.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.785,30	140.200	59.000	0	0	0	0,00	0,00
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	8.800,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	749,70	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00
7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	1.306,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	81.929,06	134.700	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	999,92	5.500	6.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.417,70	162.300	109.300	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-	-162.300	-109.300	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1110	Kernverwaltung
Produkt	11107	BgA - Ratskeller
Kurzbeschreibung:		Vermietung des Ratskellers
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		Separater Ausweis aller Vorgänge zur Vermietung des Ratskellers, steuerliche Betrachtung des Vermietungsvorganges
Zielgruppe:		Mieter, Gemeinde Birkenwerder
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

11107 BgA - Ratskeller

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	11.000	22.000	22.000	22.000
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	11.000	22.000	22.000	22.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	0	0	0
4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	0	120.000	0	0	0
8. aktivierte 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	131.000	22.000	22.000	22.000
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	5.000	5.000	5.000
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	5.500	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.500	11.000	11.000	11.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	16.000	16.000	16.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	125.500	6.000	6.000	6.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	125.500	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	125.500	6.000	6.000	6.000
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	125.500	6.000	6.000	6.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.500	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.500	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzhaushalt 2013

11107 BgA - Ratskeller

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831110Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831120Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831130Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831140Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831150Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831210Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831310Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831320Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831330Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen :techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831340Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831410Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831610Einzahlung aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821060 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821061 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821062 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821070 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821072 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821080 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken: grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821091 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821120 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821211 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821212 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821320 Auszahlungen für den Erwerb von Bodendenkmälern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831114 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV- Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Finanzverwaltung und Steuerwesen
Produkt	11111	Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung:		In diesem Produkt werden die Aufgaben der Finanzverwaltung zusammengefasst. Die einzelnen Inhalte und Aufgabenstellungen sind im unteren Bereich dargestellt.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		internes und externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Einwohner/innen, Gemeindevertretung
Inhalte / Leistungen:		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 2013

11111 Finanzverwaltung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	428,00	400	400	400	400	400
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	428,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.220,89	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	10.220,89	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	26.571,62	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	686,59	500	500	500	500	500
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	209,50	0	0	0	0	0
4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	16.463,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	4.890,53	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4562002 Auslagen Vollstreckung	54,75	0	100	100	100	100
4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	2.570,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	1.111,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4562005 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden (GEZ, Vermesser)	527,71	200	400	400	400	400
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	17,34	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.220,51</u>	<u>20.400</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>
11. Personalaufwendungen	212.485,50	247.500	205.500	209.700	213.800	217.800
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	182.889,30	185.900	156.100	159.200	162.300	165.400
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	10.176,92	9.900	8.100	8.300	8.500	8.700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.005,86	4.400	3.300	3.300	3.400	3.400
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	19.700	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.874,41	6.200	4.900	5.000	5.100	5.200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	37.287,83	43.500	33.100	33.700	34.300	34.900
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	184,30	300	0	200	200	200
5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung	1.750,28	500	0	0	0	0
5072001 Inanspruchnahme ATZ aus	-30.683,40	-22.900	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,20	12.300	14.600	12.000	12.000	12.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	2.249,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.573,65	2.100	4.400	1.800	1.800	1.800
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,50	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	26,50	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	13.777,03	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	1.891,16	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatrechtliche Forderungen	1.788,65	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.998,82	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	2.006,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.092,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.084,36	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	650,24	500	600	600	600	600
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	80,00	0	0	0	0	0
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	138,88	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	7.988,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.225,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	801,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	18.200,00	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>260.214,09</u>	<u>269.000</u>	<u>229.400</u>	<u>231.000</u>	<u>235.100</u>	<u>239.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-222.993,58</u>	<u>-248.600</u>	<u>-206.500</u>	<u>-208.100</u>	<u>-212.200</u>	<u>-216.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683,39	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.683,39	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-2.683,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-225.676,97</u>	<u>-248.600</u>	<u>-206.500</u>	<u>-208.100</u>	<u>-212.200</u>	<u>-216.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.014,07	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	5.014,07	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>5.014,07</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>-220.662,90</u>	<u>-248.600</u>	<u>-206.500</u>	<u>-208.100</u>	<u>-212.200</u>	<u>-216.200</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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-220.662,90</u>	<u>-248.600</u>	<u>-206.500</u>	<u>-208.100</u>	<u>-212.200</u>	<u>-216.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.777,03	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	1.891,16	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatrechtliche Forderungen	1.788,65	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.998,82	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	2.006,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.092,40	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

11111 Finanzverwaltung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlunge n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Finanzverwaltung und Steuerwesen
Produkt	11112	Steuerverwaltung
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
Zielgruppe:		Steuerzahler
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

11112 Steuerverwaltung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	27.079,86	28.300	28.900	29.400	30.000	30.500
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.531,28	21.000	21.700	22.100	22.500	22.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.281,11	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	222,86	500	500	500	500	500
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	900	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	681,53	700	700	700	700	700
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	4.363,08	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	100	0	0	0	0
5072001 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-800	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,00	400	400	400	400	400
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	641,00	300	300	300	300	300
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	50,00	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	82,52	200	200	200	200	200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	82,52	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.853,38</u>	<u>28.900</u>	<u>29.500</u>	<u>30.000</u>	<u>30.600</u>	<u>31.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-27.853,38</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>-31.100</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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.853,38	-28.900	-29.500	-30.000	-30.600	-31.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.853,38	-28.900	-29.500	-30.000	-30.600	-31.100
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.853,38	-28.900	-29.500	-30.000	-30.600	-31.100
<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 2013

11112 Steuerverwaltung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Bauhof
Produkt	11121	Bauhofleistungen
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		internes Produkt und externes Produkt
Ziel:		Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Unterhaltung und Instandhaltung kommunaler Flächen und Anlagen; Einführung eines Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses
Zielgruppe:		Verwaltung, Bürger
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	10.938,30	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.938,30	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397,28	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	6.397,28	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	19.268,32	2.000	1.900	1.900	400	400
4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	152,32	0	0	0	0	0
4531120 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Nutzfahrzeug	15.180,00	2.000	1.500	1.500	0	0
4531140 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Anhänger	3.355,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,00	0	400	400	400	400
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.603,90</u>	<u>28.400</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
11. Personalaufwendungen	235.244,82	259.100	249.300	254.200	259.100	264.000
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	172.520,51	169.600	182.700	186.400	190.100	193.800
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	10.803,61	11.000	9.800	10.000	10.200	10.400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.554,55	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	6.512,80	17.300	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	720,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.316,75	6.200	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	36.637,02	42.600	39.200	40.000	40.800	41.600
5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	179,58	400	300	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.378,48	79.000	72.200	71.500	71.700	71.700
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16,60	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	741,14	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	1.444,73	0	0	0	0	0
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	511,58	0	0	0	0	0
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	2.733,12	0	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	146,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241112 Betankung von Gerätschaften	2.688,76	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	11.811,98	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	3.009,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	509,20	800	600	600	600	600
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	8.075,29	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	627,45	1.500	900	900	900	900
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	858,97	1.500	900	900	900	900
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	3.803,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	246,05	1.000	400	400	400	400
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	15,00	1.000	100	100	100	100
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	2.793,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	1.200	500	500	500
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	766,77	1.000	800	800	800	800
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	100	100	100	100
14. Abschreibungen	21.922,29	32.300	38.000	40.000	45.000	45.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.922,29	32.300	38.000	40.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,41	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	600,20	800	700	700	700	700
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	299,35	700	300	300	300	300
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	614,94	600	600	600	600	600
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.870,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	127,60	200	200	200	200	200
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.510,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	138,92	200	200	200	200	200
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	81,48	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332.793,00</u>	<u>375.100</u>	<u>363.700</u>	<u>369.900</u>	<u>380.000</u>	<u>384.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-296.189,10</u>	<u>-346.700</u>	<u>-346.400</u>	<u>-352.600</u>	<u>-364.200</u>	<u>-369.100</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>-296.189,10</u>	<u>-346.700</u>	<u>-346.400</u>	<u>-352.600</u>	<u>-364.200</u>	<u>-369.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	1,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</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>-296.190,10</u>	<u>-346.700</u>	<u>-346.400</u>	<u>-352.600</u>	<u>-364.200</u>	<u>-369.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.567,03	237.500	185.600	185.600	185.600	185.600
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.567,03	237.500	185.600	185.600	185.600	185.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.623,07</u>	<u>-109.200</u>	<u>-160.800</u>	<u>-167.000</u>	<u>-178.600</u>	<u>-183.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	481,00	0	400	400	400	400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,00	0	400	400	400	400
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.922,29	32.300	38.000	40.000	45.000	45.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.922,29	32.300	38.000	40.000	45.000	45.000



Teilfinanzhaushalt 2013

11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlunge n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.500,00	2.000	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	15.000,00	2.000	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
6831140 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.500,00	2.000	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.157,59	141.400	63.000	20.500	60.000	0	0,00	0,00
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	54.031,74	140.000	60.000	15.000	60.000	0	0,00	0,00
7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	24.209,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	1.374,12	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	541,78	400	3.000	5.500	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.157,59	141.400	63.000	20.500	60.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.657,59	-139.400	-61.500	-19.000	-60.000	0	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 2013

11122 Laubdeponie

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
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	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	8.925,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.925,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,55	2.100	100	100	2.100	2.100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.694,55	2.000	0	0	2.000	2.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.619,55</u>	<u>14.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.619,55</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</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>-13.619,55</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</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>-13.619,55</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</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>-13.619,55</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</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



Teilfinanzhaushalt 2013

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 2013

11123 Immobilie Bauhof

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
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	16.179,15	21.200	22.400	22.500	23.000	23.100
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	3.067,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	205,25	1.000	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	868,92	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	200	200	200	300	300
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.543,57	6.600	6.800	6.800	6.900	6.900
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.837,81	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	3,55	300	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.015,94	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.449,88	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	947,42	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	103,59	0	100	100	100	100
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	14.880,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	273,70	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	273,70	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.332,97</u>	<u>36.300</u>	<u>37.500</u>	<u>37.600</u>	<u>38.100</u>	<u>38.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-31.332,97</u>	<u>-36.300</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.200</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.	= 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>-31.332,97</u>	<u>-36.300</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.200</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>-31.332,97</u>	<u>-36.300</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.200</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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-31.332,97</u>	<u>-36.300</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.880,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzhaushalt 2013

11123 Immobilie Bauhof

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1210	Wahlen
Produkt	12101	Wahlen
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse
Zielgruppe:		Einwohner, die bei den Wahlen und Bürgerbegehren zur Stimmabgabe berechtigt sind
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

12101 Wahlen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	5.800	13.300	0	0
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0	5.800	13.300	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.800	13.300	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,98	0	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	406,98	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	5.055,67	0	8.400	33.300	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	800	3.200	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.841,77	0	4.000	16.000	0	0
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	1.613,90	0	3.000	12.000	0	0
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	500	2.000	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462,65	0	8.400	33.300	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.462,65	0	-2.600	-20.000	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.462,65	0	-2.600	-20.000	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.462,65	0	-2.600	-20.000	0	0
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.462,65	0	-2.600	-20.000	0	0
<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 2013

12101 Wahlen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht
Kurzbeschreibung:		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 Gemeindefestsetzungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, die mit besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste, Ruhezeitüberschreitungen u.ä.) zusammenhängen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Abwehr und Vermeidung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum
Zielgruppe:		Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen / Bürger



Teilergebnishaushalt 2013

12201 Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	276,00	400	400	400	400	400
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	276,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.632,99	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.632,99	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	129.200,73	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	118.027,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.172,46	300	300	300	300	300
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.109,72	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
11. Personalaufwendungen	76.697,82	84.500	83.300	84.800	86.600	88.200
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	66.260,31	60.600	62.800	64.000	65.300	66.600
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5.356,66	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	965,52	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	4.616,32	23.800	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.925,60	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	17.331,65	16.800	13.400	13.700	14.000	14.300
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	42,15	100	100	100	100	100
5071005 Zuführung ATZ zur Rückstellung	1.384,61	600	0	0	0	0
5072005 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	-22.185,00	-23.800	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,66	1.200	2.100	1.100	1.100	1.100
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	184,45	200	200	200	200	200
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	157,68	200	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	969,15	600	1.600	600	600	600



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	27,50	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	15,88	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.351,26	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.351,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.525,14	167.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	200,04	300	300	300	300	300
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	373,42	400	400	400	400	400
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	17,34	300	300	300	300	300
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.818,56	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.115,78	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>186.928,88</u>	<u>253.200</u>	<u>202.400</u>	<u>202.900</u>	<u>204.700</u>	<u>206.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.819,16	-142.500	-91.700	-92.200	-94.000	-95.600
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)	-48.819,16	-142.500	-91.700	-92.200	-94.000	-95.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.819,16	-142.500	-91.700	-92.200	-94.000	-95.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,60	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,60	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.624,76	-151.500	-97.700	-98.200	-100.000	-101.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.156,86	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.351,26	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,60	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzhaushalt 2013

12201 Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlunge n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 2013

12202 Gewerbe

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	4.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,74	0	0	0	0	0
	4481100Erträge aus Erstattungen vom Bund	2.432,74	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
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.098,74</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	19.235,49	22.700	23.100	23.700	24.400	25.000
	5012100Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.342,29	16.700	17.300	17.700	18.100	18.500
	5012200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.714,86	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5012300Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	272,89	400	400	400	500	500
	5012400Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3.144,37	3.800	0	0	0	0
	5022000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.247,04	600	600	600	600	600
	5032000Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	7.995,43	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	5041200Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	23,18	100	100	100	100	100
	5071002Zuführung ATZ zur Rückstellung	748,75	100	0	0	0	0
	5072002Inanspruchnahme ATZ aus	-24.253,32	-3.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	5222500Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	400	200	200	200
	5261300Besondere 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	250,39	200	200	200	200	200
	5411500Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	195,39	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.485,48</u>	<u>24.200</u>	<u>24.800</u>	<u>25.200</u>	<u>25.900</u>	<u>26.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.386,74</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.500</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>-13.386,74</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.500</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>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.386,74</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.500</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.386,74	-19.200	-19.800	-20.200	-20.900	-21.500
	<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 2013

12202 Gewerbe

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Schiedsstelle
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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.
Zielgruppe:		Einwohner der Gemeinde
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

12204 Schiedsstelle

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	93,64	100	100	100	100	100
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	93,64	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,64	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	103,00	200	200	200	200	200
5291100 Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen: Mitgliedsbeiträge	103,00	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	303,14	500	500	500	500	500
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	303,14	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,14	700	700	700	700	700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-312,50	-600	-600	-600	-600	-600
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-312,50	-600	-600	-600	-600	-600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-312,50	-600	-600	-600	-600	-600
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312,50	-600	-600	-600	-600	-600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

12204 Schiedsstelle

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen
Kurzbeschreibung:		<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;</p> <p>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 Personenstandszweibücher; 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>
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		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 personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen; 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 2013

12205 Melde- und Personenstandswesen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
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	49.897,94	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	49.897,94	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.944,22	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.544,22	100	100	100	100	100
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	8.400,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.842,16</u>	<u>65.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.842,16</u>	<u>-65.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</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>-63.842,16</u>	<u>-65.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</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>-63.842,16</u>	<u>-65.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</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>-63.842,16</u>	<u>-65.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.100</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 2013

12205 Melde- und Personenstandswesen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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 hilfesuschenden Bürgern und der Feuerwehr
Zielgruppe:		Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste und Durchreisende, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Gemeindegebiet
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

12601 Feuerwehrleistungen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	10.836,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	10.836,45	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.836,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	29.930,41	19.000	19.300	19.600	20.200	20.500
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.896,29	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.207,02	700	800	800	900	900
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	223,27	300	300	300	400	400
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.096,20	2.400	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	864,82	400	400	400	400	400
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	5.544,84	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	97,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5071002 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	100	0	0	0	0
5072002 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-2.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	34.999,39	46.900	42.200	42.200	42.200	42.200
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.563,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	1.229,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	134,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	1.209,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.165,48	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241112 Betankung von Gerätschaften	1.140,37	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	3.774,31	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	2.389,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	1.500	0	0	0	0
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	3.285,92	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	195,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	620,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	5.671,15	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	263,87	500	500	500	500	500
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	6,60	500	500	500	500	500
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	7.193,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	530,38	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	422,09	0	0	0	0	0
5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.443,94	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	912,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.267,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	525,00	800	700	700	700	700
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	16.667,47	18.500	19.000	19.000	19.500	19.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.666,82	18.500	19.000	19.000	19.500	19.500
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.956,17	41.100	40.100	40.100	40.100	39.900
5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	342,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	40,00	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.360,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	206,25	300	300	300	300	300
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	79,90	100	100	100	100	100
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	732,79	700	700	700	700	700



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	195,91	200	200	200	200	0
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	69,12	200	200	200	200	200
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	695,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.093,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431240 Jugendfeuerwehr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	8.447,00	0	0	0	0	0
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Bsp. KITA-Betreuung Tagesmütter etc.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.404,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	290,50	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.553,44	125.500	120.600	120.900	122.000	122.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.716,99	-110.500	-105.600	-105.900	-107.000	-107.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-104.716,99	-110.500	-105.600	-105.900	-107.000	-107.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.716,99	-110.500	-105.600	-105.900	-107.000	-107.100
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.716,99	-110.500	-105.600	-105.900	-107.000	-107.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.667,47	18.500	19.000	19.000	19.500	19.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.666,82	18.500	19.000	19.000	19.500	19.500
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,65	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

12601 Feuerwehrleistungen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.418,52	8.800	18.100	0	55.000	0	0,00	0,00
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	238,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	2.173,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	9.271,05	8.800	18.100	0	55.000	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	1.735,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.418,52	8.800	18.100	0	55.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.418,52	-8.800	-18.100	0	-55.000	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1
Produktbereich	12
Produktgruppe	126
Produktuntergruppe	1260
Produkt	12602

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Immobilie Feuerwehrdepot

Kurzbeschreibung:

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.
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.

Rechtscharakter:

freiwillige Aufgaben

Produktart:

internes Produkt

Ziel:

Bestmögliche Unterstützung des Feuerwehrbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb der Feuerwehrimmobilie

Zielgruppe:

Verwaltung, Feuerwehr

Inhalte / Leistungen:

siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

12602 Immobilie Feuerwehrdepot

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	6.200	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	6.248,21	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,21	0	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.762,51	27.100	28.500	28.700	29.400	29.700
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	9.639,41	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	667,70	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	991,96	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	700,67	500	700	700	700	700
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.852,75	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.059,55	5.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schutzmatten usw.)	59,61	200	200	200	300	300
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.509,02	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	158,84	200	200	200	200	200
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	987,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	14.948,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.948,04	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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.710,55</u>	<u>42.200</u>	<u>43.600</u>	<u>43.800</u>	<u>44.500</u>	<u>44.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-36.462,34</u>	<u>-36.000</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.600</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.	= 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>-36.462,34</u>	<u>-36.000</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.600</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>-36.462,34</u>	<u>-36.000</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,52	0	200	200	200	200
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,52	0	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-36.626,86</u>	<u>-36.000</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161200Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	6.200	0	0	0	0
	4571000Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,21	0	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.112,56	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	5711000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.948,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,52	0	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2013

12602 Immobilie Feuerwehrdepot

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produktuntergruppe	2110	Grundschule
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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. Kommunaler 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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots, Erhaltung des Schulstandortes
Zielgruppe:		Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal und Schulleitung
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

21101 Schulleistungen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390,33	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.086,00	1.000	0	0	0	0
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	154,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.150,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	115,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.165,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	6.369,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	305,41	0	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.490,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	294,56	0	200	200	200	200
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	248,40	0	200	200	200	200
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	46,16	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.965,59	16.100	15.300	15.300	15.300	15.300
11. Personalaufwendungen	71.028,69	77.500	68.000	69.500	70.700	71.800
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	50.953,95	36.900	38.300	39.100	39.900	40.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.084,03	2.100	2.800	2.800	2.900	2.900
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	333,43	600	800	800	800	800
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.319,20	22.700	21.600	0	0	0
5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	7.604,90	8.700	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.935,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.068,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	15.952,95	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
5071006 Zuführung ATZ zur Rückstellung	2.290,70	1.400	500	0	0	0
5072006 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	-24.513,84	-24.600	-22.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.209,23	63.600	64.200	64.300	64.300	64.300
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.286,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	88,13	0	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	6.928,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	267,44	900	900	900	900	900
	5241112 Betankung von Gerätschaften	88,28	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	400	100	200	200	200
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	33,50	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	5.878,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	5.256,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271730 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	6.049,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	16.906,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.273,22	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.084,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.023,41	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.023,41	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15.	Transferaufwendungen	3.729,57	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.729,57	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.078,17	39.000	39.500	39.600	39.700	39.800
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	109,52	200	200	200	200	200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.845,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	9.038,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	1.831,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	1.000,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	247,50	400	400	400	400	400
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	2.083,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	431,52	600	600	600	600	600
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	827,78	900	900	900	900	900
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	139,02	400	400	400	400	400
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	270,00	300	300	300	300	300
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	4.941,07	700	700	700	700	700
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	232,60	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.977,89	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.069,07	192.900	207.500	209.200	210.500	211.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.103,48	-176.800	-192.200	-193.900	-195.200	-196.400
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.103,48	-176.800	-192.200	-193.900	-195.200	-196.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.103,48	-176.800	-192.200	-193.900	-195.200	-196.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.103,48	-177.800	-192.200	-193.900	-195.200	-196.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.444,89	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.150,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	248,40	0	200	200	200	200
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	46,16	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.023,41	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.023,41	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

21101 Schulleistungen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen n 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.712,61	23.000	21.300	0	0	0	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	356,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	1.838,07	6.300	21.300	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	1.517,58	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.712,61</u>	<u>23.000</u>	<u>21.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.712,61	-23.000	-21.300	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produktuntergruppe	2110	Grundschule
Produkt	21102	Immobilie Grundschule (mit Nebenanlagen, Außengelände und Sportplatz)
Kurzbeschreibung:		<p>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.</p>
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Bestmögliche Unterstützung des Schulbetriebes an der Grundschule; wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Zielgruppe:		Verwaltung
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

21102 Immobilie Grundschule

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.328,40	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	101.328,40	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.459,70	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	2.727,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.727,80	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.515,90	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.890,44	251.900	254.000	192.600	193.500	194.500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	133.759,98	95.000	92.000	35.000	35.000	35.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.915,33	5.800	9.000	3.600	3.600	3.700
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	11.569,70	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	4.152,22	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	38.405,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	17.615,36	24.000	27.400	27.800	28.200	28.600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	824,86	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	50.522,64	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	2.580,28	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	0	0	0	0
	5241112 Betankung von Gerätschaften	185,07	200	200	200	200	200
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.958,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.266,12	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	203.091,48	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.091,48	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,92	2.600	300	300	300	300
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.999,80	2.500	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	254,18	0	200	200	200	200
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.699,94	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.935,84	458.000	457.800	396.400	397.300	398.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-373.419,94	-349.700	-349.500	-288.100	-289.000	-290.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-373.419,94	-349.700	-349.500	-288.100	-289.000	-290.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-373.419,94	-349.700	-349.500	-288.100	-289.000	-290.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,46	2.000	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,46	2.000	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.776,40	-351.700	-350.000	-288.600	-289.500	-290.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.328,40	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	101.328,40	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203.447,94	205.500	204.000	204.000	204.000	204.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.091,48	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,46	2.000	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2013

21102 Immobilie Grundschule

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.743,11	6.300	5.600	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	5.000	5.600	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	1.743,11	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.743,11	6.300	235.600	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.743,11	-6.300	-235.600	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produktuntergruppe	2720	Bibliothek
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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.)
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Information und Freizeitgestaltung, Förderung der außerschulischen Bildung
Zielgruppe:		Einwohner/innen; Schüler/innen; Leser/Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

27201 Bibliotheksleistungen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	1.089,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	51.023,05	54.400	56.300	57.400	58.800	59.900
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	38.894,72	41.400	42.900	43.800	44.700	45.600
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.259,02	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	324,13	600	600	600	700	700
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.334,28	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tariff. Beschäftigte	8.210,90	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
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	5.195,02	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausstattungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	300	100	100	100	100
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausstattungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	747,26	800	800	800	800	800
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	400	100	100	100	100
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	368,27	500	500	500	500	500
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	3.695,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	321,82	200	400	400	400	400
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	100	100	100	100
14. Abschreibungen	923,64	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	923,64	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	102,52	100	200	200	200	200
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	197,76	200	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	602,25	600	600	600	600	600
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	149,76	200	200	200	200	200
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	12,99	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	10,88	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.217,87</u>	<u>64.000</u>	<u>64.800</u>	<u>65.900</u>	<u>67.300</u>	<u>68.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-57.128,87</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.400</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.	= 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>-57.128,87</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.400</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>-57.128,87</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-57.128,87</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>	<u>-64.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	923,64	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	923,64	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt 2013

27201 Bibliotheksleistungen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produktuntergruppe	2720	Bibliothek
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek
Kurzbeschreibung		<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>
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		Bestmögliche Unterstützung des Bibliothekbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb des Bibliothekgebäudes
Zielgruppe:		Verwaltung, Einwohner, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

27202 Immobilie Bibliothek

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	840,00	900	900	900	900	900
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	840,00	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.012,10	20.500	36.200	21.400	21.700	21.900
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	2.413,17	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.020,47	800	900	900	900	900
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	186,05	200	200	200	200	200
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.282,49	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.109,07	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	29,20	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	5.501,75	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	101,18	200	200	200	200	200
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233,16	600	700	700	800	800
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	824,64	900	900	900	900	900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	824,64	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,73	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	39,73	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.876,47	21.500	37.200	22.400	22.700	22.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.036,47	-20.600	-36.300	-21.500	-21.800	-22.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.036,47	-20.600	-36.300	-21.500	-21.800	-22.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.036,47	-20.600	-36.300	-21.500	-21.800	-22.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,10	0	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,10	0	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.173,57	-20.600	-36.500	-21.700	-22.000	-22.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	961,74	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	824,64	900	900	900	900	900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,10	0	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2013

27202 Immobilie Bibliothek

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Vereine
Produkt	28111	direkte Vereinsförderung
Kurzbeschreibung		<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>
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik und des Umweltschutzes; Förderung des ehrenamtlichen Engagements.
Zielgruppe:		Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine und Verbände
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

28111 direkte Förderung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.043,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	787,89	900	900	900	900	900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,16	100	100	100	100	100
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	17,01	100	100	100	100	100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	26,31	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tariff. Beschäftigte	168,60	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	28.083,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	28.083,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,94	200	200	200	200	200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,00	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	31,94	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.161,41</u>	<u>30.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-29.161,41</u>	<u>-30.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</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. = 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>-29.161,41</u>	<u>-30.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</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. = 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>-29.161,41</u>	<u>-30.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-29.161,41</u>	<u>-30.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</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 2013

28111 direkte Förderung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlunge n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Vereine
Produkt	28112	indirekte Vereinsförderung
Kurzbeschreibung		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 indirekte Förderung der Vereine. Die direkte Förderung wird im Produkt 28111 abgebildet.
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik und des Umweltschutzes; Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe:		Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine und Verbände
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung

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



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	sonstige Förderung
Produkt	28121	Ortsfeste
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens
Zielgruppe:		Einwohner, Gewerbetreibende, Veranstalter
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

28121 Ortsfeste

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	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	1.000	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte 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>1.000,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.970,18	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.502,11	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	95,68	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	50,19	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	322,20	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,09	22.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	37,41	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, Heimattfeste	11.263,68	21.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	51,99	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	51,99	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137,35	400	400	400	400	400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,00	100	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	132,35	200	200	200	200	200
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.460,61	24.700	12.900	12.900	13.000	13.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.460,61	-23.700	-12.900	-12.900	-13.000	-13.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.460,61	-23.700	-12.900	-12.900	-13.000	-13.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.460,61	-23.700	-12.900	-12.900	-13.000	-13.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.753,83	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.753,83	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.214,44	-32.700	-20.900	-20.900	-21.000	-21.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.753,83	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.753,83	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzhaushalt 2013

28121 Ortsfeste

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	sonstige Förderung
Produkt	28122	sonstige Interessengemeinschaften
Kurzbeschreibung:		<p>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.</p>
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens; Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe:		soziale und karitative Einrichtungen, gesellschaftliche Interessenverbände, Einwohner/innen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

28122 sonstige Interessengemeinschaften

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
10.	<u>= Erträge aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.043,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	787,89	900	900	900	900	900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,16	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	17,01	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	26,31	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	168,60	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,99	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
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	849,99	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	171,61	100	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171,61	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	100	100	100	100	100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.567,57</u>	<u>5.300</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.567,57</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</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>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.567,57	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.567,57	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.567,57	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171,61	100	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171,61	100	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2013

28122 sonstige Interessengemeinschaften

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.470,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	1.470,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.470,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.470,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2840	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28402	Immobilie Multifunktionsgebäude
Kurzbeschreibung:		Auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Multifunktionsgebäude verursachergerecht erfasst und ausgewiesen.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Nutzer des Multifunktionsgebäudes
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

28402 Immobilie Multifunktionsgebäude

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
4591100Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000Skontoertrag Besonderes Konto H & H	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
5732000Einzelwertberichtigungen 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	0	0	0	0	0
5499100Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H -	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

28402 Immobilie Multifunktionsgebäude

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung Tagespflege
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres, Tagespflegepersonen
Inhalte / Leistungen:		Tagespflege bei Tagesmüttern Tagespflege in fremden Tageseinrichtungen Tagespflege in der Asklepios-Kita



Teilergebnishaushalt 2013

36101 Förderung Tagespflege

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,03	0	130.700	130.700	130.700	130.700
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	734,03	0	700	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.711,50	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	39.711,50	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.466,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.466,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.911,75</u>	<u>85.000</u>	<u>215.700</u>	<u>220.700</u>	<u>220.700</u>	<u>220.700</u>
11. Personalaufwendungen	5.197,92	5.600	5.600	5.800	6.100	6.300
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.953,49	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	205,39	200	200	200	300	300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	78,28	100	100	100	100	100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	131,09	200	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	829,67	1.000	900	1.000	1.100	1.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,40	200	100	100	100	100
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	321,40	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	613,12	0	700	700	700	700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,12	0	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	26.658,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	26.658,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	261.869,07	274.900	285.400	285.500	285.600	285.700



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	9,52	100	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	4.350,13	100	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Bsp. KITA-Betreuung Tagesmütter etc.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.820,66	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.688,76	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.659,88</u>	<u>335.700</u>	<u>346.800</u>	<u>347.100</u>	<u>347.500</u>	<u>347.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-216.748,13</u>	<u>-250.700</u>	<u>-131.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-126.800</u>	<u>-127.100</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>-216.748,13</u>	<u>-250.700</u>	<u>-131.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-126.800</u>	<u>-127.100</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>-216.748,13</u>	<u>-250.700</u>	<u>-131.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-126.800</u>	<u>-127.100</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>-216.748,13</u>	<u>-250.700</u>	<u>-131.100</u>	<u>-126.400</u>	<u>-126.800</u>	<u>-127.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	734,03	0	700	700	700	700
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	734,03	0	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	613,12	0	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,12	0	700	700	700	700



Teilfinanzhaushalt 2013

36101 Förderung Tagespflege

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.988,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.988,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.988,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.403,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	2.089,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	2.313,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.403,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	585,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	KITA (ohne Immobilie)
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36511 KITA Burgstellenweg

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.313,31	460.000	460.000	460.000	430.000	430.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	471.313,31	460.000	460.000	460.000	430.000	430.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.723,60	170.000	170.000	170.000	160.000	160.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	153.723,60	170.000	170.000	170.000	160.000	160.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650,00	40.000	45.000	45.000	42.000	42.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	37.650,00	40.000	45.000	45.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219,03	0	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	-219,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	4531510 Erträge aus Verkauf BGA	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.667,88	670.000	675.000	675.000	632.000	632.000
11.	Personalaufwendungen	667.133,34	802.300	761.900	775.600	790.800	806.000
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	498.416,25	609.100	576.700	588.200	599.700	611.200
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	31.876,00	33.900	31.200	31.800	32.400	33.000
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.090,96	10.700	11.500	11.700	11.900	12.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	17.385,60	18.900	17.900	18.300	18.700	19.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	107.037,51	129.000	122.500	125.000	127.500	130.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	327,02	700	600	600	600	600
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	1.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.980,09	44.900	46.200	45.200	45.200	45.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	767,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	23,57	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	138,04	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	628,00	5.100	3.000	2.000	2.000	2.000
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.641,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.514,52	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	34.173,90	32.700	36.000	36.000	36.000	36.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	7.133,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.133,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.749,73	9.400	10.800	10.100	10.200	10.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.371,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	4,55	500	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	372,06	500	500	500	500	500
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	120,90	0	0	0	0	0
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	51,84	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	298,15	300	300	300	300	300
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	14,28	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.166,50	800	2.000	1.200	1.200	1.200
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	4.350,13	100	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>724.996,75</u>	<u>865.700</u>	<u>828.000</u>	<u>840.000</u>	<u>855.300</u>	<u>870.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.328,87	-195.700	-153.000	-165.000	-223.300	-238.600
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)	-62.328,87	-195.700	-153.000	-165.000	-223.300	-238.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.328,87	-195.700	-153.000	-165.000	-223.300	-238.600
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.328,87	-195.700	-153.000	-165.000	-223.300	-238.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.133,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.133,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100



Teilfinanzhaushalt 2013

36511 KITA Burgstellenweg

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510Einzahlung aus Verkauf BGA	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.611,13	9.300	16.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831510Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	2.854,51	1.500	13.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832100Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	756,62	7.800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.611,13</u>	<u>9.300</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.411,13	-9.300	-16.000	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	KITA (ohne Immobilie)
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36512 KITA Humboldtallee

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.123,39	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	338.123,39	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.715,10	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	137.715,10	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.780,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	30.780,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.618,49	477.000	498.000	498.000	498.000	498.000
11. Personalaufwendungen	528.708,38	527.100	549.200	558.800	569.900	581.000
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	395.332,09	399.400	415.500	423.800	432.100	440.400
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	25.951,75	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.223,57	7.100	8.300	8.500	8.700	8.900
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	13.150,68	12.400	12.900	13.200	13.500	13.800
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	82.228,21	84.700	88.300	90.100	91.900	93.700
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.142,43	1.400	200	200	200	200
5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	3.679,65	0	1.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.627,87	25.600	27.800	27.800	27.800	27.800
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.749,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	23,57	0	0	0	0	0
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	112,32	0	0	0	0	0
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	1.045,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	44,50	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2.933,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.485,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	17.180,23	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.386,74	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.386,74	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.607,54	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.821,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	342,30	500	400	400	400	400
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	431,60	500	500	500	500	500
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	15,23	0	0	0	0	0
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	288,43	300	300	300	300	300
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	42,84	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	305,89	500	500	500	500	500
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	4.350,13	100	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.330,53	566.200	591.800	601.500	612.700	623.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.712,04	-89.200	-93.800	-103.500	-114.700	-125.900
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-58.712,04	-89.200	-93.800	-103.500	-114.700	-125.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.712,04	-89.200	-93.800	-103.500	-114.700	-125.900
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.712,04	-89.200	-93.800	-103.500	-114.700	-125.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.386,74	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.386,74	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzhaushalt 2013

36512 KITA Humboldtallee

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	961,52	13.500	12.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	9.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	961,52	4.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	961,52	13.500	12.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-961,52	-13.500	-12.000	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	KITA (ohne Immobilie)
Produkt	36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36513 KITA Summter Straße

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.984,62	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	311.984,62	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.364,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	117.364,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.650,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	28.650,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	435,33	0	400	400	400	400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	435,33	0	400	400	400	400
8.	aktivierte 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>458.434,55</u>	<u>440.000</u>	<u>441.400</u>	<u>441.400</u>	<u>441.400</u>	<u>441.400</u>
11.	Personalaufwendungen	462.168,77	493.800	513.200	534.100	544.000	566.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	332.718,00	365.700	403.100	411.200	419.300	427.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	23.689,71	20.200	22.100	22.500	22.900	23.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.883,83	6.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	9.372,98	14.500	10.300	10.000	10.000	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.803,82	11.700	12.800	13.100	13.400	13.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	75.931,76	80.400	87.700	89.400	91.100	92.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.663,98	1.100	300	1.100	300	1.100
	5071004 Zuführung ATZ zur Rückstellung	1.242,61	700	200	0	0	0
	5071008 Zuführung ATZ zur Rückstellung	15.593,76	14.900	200	200	200	0
	5072004 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	-14.731,68	-14.800	-9.900	0	0	0
	5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	-6.000,00	-7.300	-21.500	-21.500	-21.500	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217,92	24.400	26.900	25.900	25.900	25.900
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	291,47	1.000	400	400	400	400
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	318,63	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	39,00	100	100	100	100	100
	5241112 Betankung von Gerätschaften	30,61	0	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	998,00	2.200	3.000	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,50	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.424,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.835,99	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	16.191,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.106,63	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.106,63	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.549,73	8.100	9.000	9.100	9.200	9.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.421,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	321,69	500	500	500	500	500
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	255,31	500	500	500	500	500
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	120,32	0	0	0	0	0
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	584,99	300	300	300	300	300
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	14,28	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	822,01	500	700	700	700	700
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	4.350,13	100	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	660,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>496.043,05</u>	<u>528.800</u>	<u>552.300</u>	<u>572.300</u>	<u>582.300</u>	<u>605.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-37.608,50</u>	<u>-88.800</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.900</u>	<u>-140.900</u>	<u>-163.800</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>-37.608,50</u>	<u>-88.800</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.900</u>	<u>-140.900</u>	<u>-163.800</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>-37.608,50</u>	<u>-88.800</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.900</u>	<u>-140.900</u>	<u>-163.800</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-37.608,50</u>	<u>-88.800</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.900</u>	<u>-140.900</u>	<u>-163.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	435,33	0	400	400	400	400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	435,33	0	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.106,63	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.106,63	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilfinanzhaushalt 2013

36513 KITA Summter Straße

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlungen n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.775,62	10.100	11.900	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	1.792,92	7.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	1.982,70	3.100	1.900	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.775,62	10.100	11.900	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.775,62	-10.100	-11.900	0	0	0	0,00	0,00



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	KITA Immobilien
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		KITA-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36521 Immobilie KITA Burgstellenweg

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,20	13.900	100	100	100	100
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,20	13.900	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	232,05	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	232,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.922,71	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.922,71	0	13.900	13.900	13.900	13.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.230,96	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.229,94	41.600	67.700	48.200	52.500	48.700
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	7.455,96	8.000	23.700	8.000	8.000	8.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	237,60	500	500	500	500	500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	500	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.765,68	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.461,58	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	13.513,40	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.517,65	6.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	153,25	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.499,14	1.500	8.100	4.100	8.200	4.200
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	596,01	700	700	700	700	700
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	312,39	500	700	700	700	700
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	645,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241112 Betankung von Gerätschaften	16,19	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	158,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.762,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	41.317,68	41.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.317,68	41.200	41.400	41.400	41.400	41.400
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
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.547,62</u>	<u>82.900</u>	<u>109.200</u>	<u>89.700</u>	<u>94.000</u>	<u>90.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-89.316,66</u>	<u>-69.000</u>	<u>-95.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-76.200</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>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-89.316,66</u>	<u>-69.000</u>	<u>-95.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-76.200</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>-89.316,66</u>	<u>-69.000</u>	<u>-95.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-76.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,35	1.000	400	400	400	400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,35	1.000	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.648,01	-70.000	-95.600	-76.100	-80.400	-76.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.998,91	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,20	13.900	100	100	100	100
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.922,71	0	13.900	13.900	13.900	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.649,03	42.200	41.800	41.800	41.800	41.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.317,68	41.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,35	1.000	400	400	400	400



Teilfinanzhaushalt 2013

36521 Immobilie KITA Burgstellenweg

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600,97	0	600	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	600,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,97	0	600	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600,97	0	-600	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	KITA Immobilie
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		KITA-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36522 Immobilie KITA Humboldtallee

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,56	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.732,34	30.200	46.700	32.100	34.900	32.600
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	4.732,18	6.500	19.100	6.800	6.800	6.800
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.392,46	500	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	6.201,06	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	955,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.183,31	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.169,78	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmaten usw.)	257,83	200	300	300	300	300
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	384,78	1.000	4.000	1.500	4.000	1.500
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	531,41	600	600	600	600	600
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	600	600	600	700	700
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	35,44	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	752,70	400	500	500	500	500
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	38.079,57	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.079,57	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>64.811,91</u>	<u>68.400</u>	<u>84.900</u>	<u>70.300</u>	<u>73.100</u>	<u>70.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-61.897,35</u>	<u>-65.500</u>	<u>-82.000</u>	<u>-67.400</u>	<u>-70.200</u>	<u>-67.900</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>-61.897,35</u>	<u>-65.500</u>	<u>-82.000</u>	<u>-67.400</u>	<u>-70.200</u>	<u>-67.900</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>-61.897,35</u>	<u>-65.500</u>	<u>-82.000</u>	<u>-67.400</u>	<u>-70.200</u>	<u>-67.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,61	1.000	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,61	1.000	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-62.013,96</u>	<u>-66.500</u>	<u>-82.200</u>	<u>-67.600</u>	<u>-70.400</u>	<u>-68.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.914,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.196,18	39.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.079,57	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,61	1.000	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2013

36522 Immobilie KITA Humboldtallee

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	KITA Immobilie
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		KITA-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36523 Immobilie KITA Summter Straße

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	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	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.021,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.021,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.538,87	43.800	67.500	51.200	53.900	51.400
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	2.433,45	2.000	13.300	2.000	2.000	2.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	597,02	1.500	3.000	500	500	500
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausstattungsgegenständen: BGA	0,00	500	500	500	500	500
5231100 Mietaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	3.129,49	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	866,50	600	900	900	900	900
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	13.900,62	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.679,56	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	32,37	200	200	200	200	200
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.444,91	1.000	4.000	1.500	4.000	1.500
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	120,70	200	200	200	200	200
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	42,26	500	500	500	500	500
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	21,61	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134,82	400	400	400	400	400
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.560,16	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.560,16	200	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	119,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.218,03</u>	<u>44.100</u>	<u>70.000</u>	<u>53.700</u>	<u>56.400</u>	<u>53.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.836,97</u>	<u>-39.100</u>	<u>-65.000</u>	<u>-48.700</u>	<u>-51.400</u>	<u>-48.900</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>-45.836,97</u>	<u>-39.100</u>	<u>-65.000</u>	<u>-48.700</u>	<u>-51.400</u>	<u>-48.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	378,14	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	378,14	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-378,14</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>-46.215,11</u>	<u>-39.100</u>	<u>-65.000</u>	<u>-48.700</u>	<u>-51.400</u>	<u>-48.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,52	1.000	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,52	1.000	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.379,63	-40.100	-65.200	-48.900	-51.600	-49.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.021,06	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	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.021,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.724,68	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.560,16	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,52	1.000	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2013

36523 Immobilie KITA Summter Straße

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3653	Hort
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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; Familientlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Zielgruppe:		Hort-Nutzer, Eltern
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36531 Hort-Leistungen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.841,88	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	351.841,88	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.212,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	166.212,70	180.000	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.054,58	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000
11.	Personalaufwendungen	344.950,77	564.900	618.000	631.500	642.700	656.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	255.325,25	429.900	467.700	477.100	486.500	495.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	19.912,71	23.900	26.000	26.500	27.000	27.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.380,39	7.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.714,68	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	54.719,27	88.700	99.600	101.600	103.600	105.600
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.898,47	1.900	400	1.500	300	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.086,95	9.200	11.900	10.900	10.900	10.900
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.366,56	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	23,57	0	0	0	0	0
	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	8.650,44	2.100	2.500	1.500	1.500	1.500
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,50	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.903,26	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.836,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	841,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.379,83	0	0	0	0	0
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.223,72	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.223,72	300	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,75	10.100	11.000	11.100	11.200	11.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.268,96	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	362,33	500	500	500	500	500
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	489,69	600	600	600	600	600
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	26,02	100	100	100	100	100
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	10,83	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.009,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	4.350,13	100	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>391.779,19</u>	<u>584.500</u>	<u>644.400</u>	<u>657.000</u>	<u>668.300</u>	<u>682.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>126.275,39</u>	<u>-23.500</u>	<u>-83.400</u>	<u>-96.000</u>	<u>-107.300</u>	<u>-121.000</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>126.275,39</u>	<u>-23.500</u>	<u>-83.400</u>	<u>-96.000</u>	<u>-107.300</u>	<u>-121.000</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>126.275,39</u>	<u>-23.500</u>	<u>-83.400</u>	<u>-96.000</u>	<u>-107.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	126.275,39	-23.500	-83.400	-96.000	-107.300	-121.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.223,72	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.223,72	300	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzhaushalt 2013

36531 Hort-Leistungen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.191,07	15.400	8.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	3.191,07	12.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	2.900	3.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.191,07	15.400	8.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.191,07	-15.400	-8.000	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3653	Hort
Produkt	36532	Immobilie Hort
Kurzbeschreibung:		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 Hortbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht und über das Produkt abgerechnet.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Hort-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36532 Immobilie Hort

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.692,90	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.692,90	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.692,90	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	30.970,28	29.500	56.200	31.400	31.700	31.800
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	3.365,25	2.000	5.500	3.000	3.000	3.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.927,94	500	20.500	500	500	500
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	744,02	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	331,13	300	400	400	400	400
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.197,46	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	244,45	200	200	200	200	200
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	12.322,73	13.500	16.000	13.500	13.500	13.500
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	605,19	700	400	400	400	400
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5241112 Betankung von Gerätschaften	20,26	100	100	100	100	100
5291200 Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen	1.076,29	0	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	0	200	200	200	200
14. Abschreibungen	20.777,69	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.777,69	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,61	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.101,61	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.849,58</u>	<u>50.600</u>	<u>78.000</u>	<u>53.200</u>	<u>53.500</u>	<u>53.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-39.156,68</u>	<u>-36.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.000</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.	= 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>-39.156,68</u>	<u>-36.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.000</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>-39.156,68</u>	<u>-36.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,41	2.000	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,41	2.000	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-39.296,09</u>	<u>-38.900</u>	<u>-64.600</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.692,90	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.692,90	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.917,10	23.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.777,69	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,41	2.000	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2013

36532 Immobilie Hort

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	17.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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.
Zielgruppe:		Jugendliche und junge Erwachsene der Gemeinde im Alter von 10 bis 25 Jahren; schwerpunktmäßige Betreuung der Altersgruppe 12 - 18 Jahre
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36601 Jugendarbeit

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.986,20	300	200	200	200	300
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.700,00	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	286,20	300	200	200	200	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	1.949,16	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	1.949,16	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,36	1.800	3.200	3.200	3.200	3.300
11.	Personalaufwendungen	72.007,54	123.300	120.500	122.700	125.100	127.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	48.929,15	85.200	82.700	84.400	86.100	87.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.570,91	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	358,94	700	1.200	1.200	1.300	1.300
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	2.645,63	4.400	0	0	0	0
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.188,00	4.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.631,45	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	11.683,46	17.800	17.700	18.100	18.500	18.900
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164,27	7.900	9.600	8.600	8.600	8.600
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	736,26	500	700	700	700	700
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	248,58	0	300	300	300	300
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	192,80	0	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	30,00	700	1.700	700	700	700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	3.148,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	209,95	200	200	200	200	200
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.215,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	86,00	0	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.243,75	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	53,55	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.373,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.373,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	212,56	300	300	300	300	300
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	214,20	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	110,53	200	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	730,02	800	800	800	800	800
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	62,18	100	100	100	100	100
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	284,88	300	300	300	300	300
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	27,61	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	300,59	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	31,94	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.519,42</u>	<u>135.100</u>	<u>134.300</u>	<u>135.500</u>	<u>137.900</u>	<u>140.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-77.584,06</u>	<u>-133.300</u>	<u>-131.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-136.800</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>-77.584,06</u>	<u>-133.300</u>	<u>-131.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-136.800</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>-77.584,06</u>	<u>-133.300</u>	<u>-131.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-136.800</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-77.584,06</u>	<u>-133.300</u>	<u>-131.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-136.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	286,20	300	200	200	200	300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	286,20	300	200	200	200	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.373,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.373,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilfinanzhaushalt 2013

36601 Jugendarbeit

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.007,35	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	1.379,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	634,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	994,14	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.007,35	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.007,35	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00



Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Entscheidungsfindung in 2011/2012 zur Immobilie
Zielgruppe:		Nutzer des Jugendclubs
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

36602 Immobilie Jugendclub

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
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	19.130,26	19.400	18.900	19.200	20.300	20.500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	4.047,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	608,67	800	500	500	500	500
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	500	500	500	500	500
	5241000 Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	937,35	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.321,87	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.108,64	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.296,77	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	103,15	100	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	44,93	2.000	300	300	300	400
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	85,22	300	100	300	300	300
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.440,24	300	300	300	300	300
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	135,56	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.624,68	3.700	3.700	13.700	13.700	13.700



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5711000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.601,68	3.700	3.700	13.700	13.700	13.700
	5732000Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	23,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,68	100	100	100	100	100
	5431230Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	144,68	0	0	0	0	0
	5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.899,62</u>	<u>23.200</u>	<u>22.700</u>	<u>33.000</u>	<u>34.100</u>	<u>34.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.899,62</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-33.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.300</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>-22.899,62</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-33.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.300</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>-22.899,62</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.700</u>	<u>-33.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,98	1.000	600	600	600	600
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,98	1.000	600	600	600	600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.420,60</u>	<u>-24.200</u>	<u>-23.300</u>	<u>-33.600</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.145,66	4.700	4.300	14.300	14.300	14.300
	5711000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.601,68	3.700	3.700	13.700	13.700	13.700
	5732000Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	23,00	0	0	0	0	0
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,98	1.000	600	600	600	600



Teilfinanzhaushalt 2013

36602 Immobilie Jugendclub

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.310,10	300.000	550.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	28.310,10	300.000	550.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.310,10	300.000	550.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.310,10	-300.000	-550.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4211	Förderung des Vereinssports
Produkt	42111	direkte Förderung
Kurzbeschreibung:		<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>
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des organisierten Sports
Zielgruppe:		Sportvereine
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

42111 direkte Förderung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.043,69	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	787,67	800	900	900	1.000	1.000
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,17	100	100	100	100	100
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	17,01	100	100	100	100	100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	26,29	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	168,55	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,19	0	0	0	0	0
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	50,19	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	25.845,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	25.845,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	100	100	100	100	100
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.940,88	25.400	25.500	25.500	25.600	25.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.940,88	-25.400	-25.500	-25.500	-25.600	-25.600
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.940,88	-25.400	-25.500	-25.500	-25.600	-25.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.940,88	-25.400	-25.500	-25.500	-25.600	-25.600
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.940,88	-25.400	-25.500	-25.500	-25.600	-25.600
<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 2013

42111 direkte Förderung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
	7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4211	Förderung des Vereinssports
Produkt	42112	indirekte Förderung
Kurzbeschreibung:		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 und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. 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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des organisierten Sports
Zielgruppe:		Sportvereine
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung

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



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



Teilergebnishaushalt 2013

42121 Sportplatz Kreis

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
10.	<u>= Erträge aus laufender</u>						
	<u>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	35.790,43	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.790,43	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</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.790,43</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</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.790,43</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>-35.790,43</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>-35.790,43</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.790,43</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</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 2013

42121 Sportplatz Kreis



-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlunge n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Förderung Sport (allgemein)
Produktuntergruppe	4242	Immobilien Sportstätten
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des organisierten Sports
Zielgruppe:		Sportler der Sektion Rudern
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

42421 Immobilie Ruderhaus

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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
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	-1.426,57	1.000	500	500	500	500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	4.781,31	1.000	500	500	500	500
	5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	-6.207,88	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
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.426,57</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.426,57</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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>1.426,57</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.426,57</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	1.426,57	-1.000	-500	-500	-500	-500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

42421 Immobilie Ruderhaus

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821070Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821071Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821072Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821110Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Förderung Sport (allgemein)
Produktuntergruppe	4242	Immobilien Sportstätten
Produkt	42422	Sportplatz Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des organisierten Sports
Zielgruppe:		Sportler
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

42422 Immobilie Sportplatz Rathaus

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,12	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	969,23	0	500	500	500	500
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	2.672,89	2.500	500	500	500	500
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	40,00	0	0	0	0	0
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,12	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.682,12	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.682,12	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.682,12	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.658,32	-7.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.976,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzhaushalt 2013

42422 Immobilie Sportplatz Rathaus

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Förderung Sport (allgemein)
Produktuntergruppe	4242	Immobilien Sportstätten
Produkt	42423	Sportplatz neu (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung der Sportvereine
Zielgruppe:		Sportler
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

42423 Immobilie Sportplatz neu

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	19.400	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,08	29.900	9.800	10.900	9.800	9.800
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	1.200	3.000	4.100	3.000	3.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	6.500	0	0	0	0
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	500	0	0	0	0
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	8.000	0	0	0	0
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	200,00	2.400	0	0	0	0
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	600	400	400	400	400
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	400	400	400	400
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	288,08	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
	5487000 Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,08	76.000	64.900	66.000	64.900	64.900



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-493,08	-56.600	-45.500	-46.600	-45.500	-45.500
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)	-493,08	-56.600	-45.500	-46.600	-45.500	-45.500
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)	-493,08	-56.600	-45.500	-46.600	-45.500	-45.500
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-493,08	-56.600	-45.500	-46.600	-45.500	-45.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Teilfinanzhaushalt 2013

42423 Immobilie Sportplatz neu

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	389.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	389.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	389.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.088,12	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	409.241,39	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	597.846,73	87.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831510Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.007.088,12	92.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-	297.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
		1.007.088,12	297.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleitplanung
Kurzbeschreibung:		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;
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

51101 Bauleitplanung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	27.962,40	30.800	26.700	30.100	27.700	28.300
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	25.748,54	20.200	18.200	18.600	19.000	19.400
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.303,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	492,74	100	200	200	200	200
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.274,53	10.800	9.600	9.600	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.072,88	900	800	800	900	900
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	6.333,05	6.400	5.800	6.000	6.200	6.400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	18,12	100	100	100	100	100
5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	12.759,92	900	400	100	0	0
5072007 Inanspruchnahme ATZ aus	-22.041,35	-9.700	-9.700	-6.600	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	2.399,00	800	700	200	200	200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.365,00	800	700	200	200	200
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	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	82.334,67	35.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	73,08	100	100	100	100	100
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	3.114,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	79.147,35	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.696,07	66.800	41.600	44.500	42.100	42.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-112.696,07	-66.800	-41.600	-44.500	-42.100	-42.700
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-112.696,07	-66.800	-41.600	-44.500	-42.100	-42.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.696,07	-66.800	-41.600	-44.500	-42.100	-42.700
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.696,07	-66.800	-41.600	-44.500	-42.100	-42.700
	<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 2013

51101 Bauleitplanung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlunge n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	weitere Planungen
Kurzbeschreibung:		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;
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben,
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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;
Zielgruppe:		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

51102 weitere Planungen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	50.769,29	41.400	37.600	39.000	38.300	39.100
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	35.989,14	28.200	26.500	26.500	27.000	27.500
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.886,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	732,88	300	400	400	400	500
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.274,53	10.800	9.600	8.000	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.415,14	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	8.444,73	8.100	7.500	7.700	7.900	8.100
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	26,55	100	100	100	100	100
5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	900	400	100	0	0
5072007 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-9.700	-9.700	-6.600	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.000	400	400	400
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	1.000	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	108,04	50.400	50.400	20.400	20.400	20.400
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	108,04	100	100	100	100	100
5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.877,33	93.400	89.000	59.800	59.100	59.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.877,33	-93.400	-89.000	-59.800	-59.100	-59.900
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.877,33	-93.400	-89.000	-59.800	-59.100	-59.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.877,33	-93.400	-89.000	-59.800	-59.100	-59.900
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.877,33	-93.400	-89.000	-59.800	-59.100	-59.900
	<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 2013

51102 weitere Planungen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Bodenordnung
Kurzbeschreibung:		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;
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt (Abnehmer außerhalb der Kernverwaltung)
Ziel:		städtebauliche Neuordnung der öffentlichen und privaten Liegenschaften
Zielgruppe:		Grundstückeigentümer, Gemeinde
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

51103 Bodenordnung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	8.219,12	0	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	6.181,52	0	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	395,24	0	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	101,86	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	206,49	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	1.325,58	0	0	0	0	0
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	8,43	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	156,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	20,00	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.375,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.375,12</u>	<u>0</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
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>-8.375,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-8.375,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.375,12	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

51103 Bodenordnung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung
Kurzbeschreibung:		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;
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben, teilweise freiwillige Aufgaben,
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtssicherheit für den Bauherren; Schnelligkeit; Entscheidung über Einvernehmen nach § 34 BauGB, Abgabe Stellungnahme; Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Zielgruppe:		Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten) Eigentümer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

52101 Bauordnung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	3.978,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.978,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	14.507,37	6.700	21.200	21.600	22.000	22.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	10.917,04	4.800	14.900	15.200	15.500	15.800
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	697,27	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	175,57	200	200	200	200	200
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	364,60	200	600	600	600	600
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	2.340,25	1.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	12,64	100	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,00	100	500	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	236,00	100	500	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	35,04	200	300	300	300	300
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	35,04	100	100	100	100	100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.778,41	7.000	22.000	22.000	22.400	22.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.799,81	-4.000	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.799,81	-4.000	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.799,81	-4.000	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.799,81	-4.000	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800
<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 2013

52101 Bauordnung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Bauwesen
Kurzbeschreibung		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
Rechtscharakter		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Verbesserung der sozialen und technischen Infrastruktur; Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes;
Zielgruppe:		Bauherren, Eigentümer, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung Hochbau; Denkmalschutz; Statistiken; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung



Teilergebnishaushalt 2013

52102 Bauwesen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.987,59	29.900	44.000	45.600	39.000	39.600
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	35.473,66	21.500	22.400	22.900	23.400	23.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.961,04	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	876,73	400	400	400	500	500
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	758,21	3.600	9.500	9.500	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.255,64	800	800	800	900	900
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	7.627,32	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	34,99	100	100	100	100	100
5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	300	200	100	0	0
5072007 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-3.300	-3.300	-2.200	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800	200	200	200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	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	5.844,66	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	123,04	100	100	100	100	100
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	1,58	100	100	100	100	100
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	696,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.004,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	7,97	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	11,85	0	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.832,25	37.100	51.200	52.200	45.600	46.200



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.832,25	-37.100	-51.200	-52.200	-45.600	-46.200
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)	-53.832,25	-37.100	-51.200	-52.200	-45.600	-46.200
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)	-53.832,25	-37.100	-51.200	-52.200	-45.600	-46.200
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.832,25	-37.100	-51.200	-52.200	-45.600	-46.200
<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 2013

52102 Bauwesen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	fremdes Grundvermögen
Kurzbeschreibung:		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.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Klärung eigentumsrechtlicher Dinge
Zielgruppe:		Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

52103 Fremdes Grundvermögen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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
10. = Erträge aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	737,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	548,62	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	43,09	100	100	100	100	100
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5,10	100	100	100	100	100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22,57	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	118,34	400	400	400	400	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	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	28.484,39	200	200	200	200	200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,00	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5494610 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	44.482,39	0	0	0	0	0
5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-16.000,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	<u>29.222,11</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden						
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-29.222,11</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</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. = 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>-29.222,11</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.222,11	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.222,11	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<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 2013

52103 Fremdes Grundvermögen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produktuntergruppe	5220	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52201	Wohnhäuser
Kurzbeschreibung		<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>
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes
Zielgruppe:		Mieter
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

52201 Wohnhäuser

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	106.642,01	100.000	101.600	100.000	100.000	100.000
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	106.642,01	100.000	101.600	100.000	100.000	100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	29.573,33	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	29.573,33	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.215,34	100.000	101.600	100.000	100.000	100.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.397,66	62.000	64.500	64.500	64.500	64.500
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	36.717,65	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	219,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.266,43	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	280,56	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	3.544,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	16.369,32	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	16.229,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.229,44	18.200	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.627,10	80.300	82.800	82.800	82.800	82.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	61.588,24	19.700	18.800	17.200	17.200	17.200
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	61.588,24	19.700	18.800	17.200	17.200	17.200
23. außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
4931117 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	20.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	28.109,97	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	28.109,97	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-8.109,97	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	53.478,27	19.700	18.800	17.200	17.200	17.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	53.478,27	19.700	18.800	17.200	17.200	17.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.229,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.229,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200



Teilfinanzhaushalt 2013

52201 Wohnhäuser

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821010Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Wohnbauten	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produktuntergruppe	5220	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden
Kurzbeschreibung		<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. 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>
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung des nicht selbst genutzten kommunalen Grundstücksbestandes
Zielgruppe:		Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

52202 Grundvermögen mit fremden Gebäuden

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	25.431,47	22.000	21.600	20.000	19.000	18.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	25.431,47	22.000	21.600	20.000	19.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.222,86	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.222,86	0	2.200	2.200	2.200	2.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.654,33	25.500	23.800	22.200	21.200	20.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,57	9.600	5.400	5.300	5.200	5.100
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.963,85	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	1.728,68	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	3.455,04	3.600	3.400	3.300	3.200	3.100
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
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147,57	9.700	5.500	5.400	5.300	5.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.506,76	15.800	18.300	16.800	15.900	15.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	20.506,76	15.800	18.300	16.800	15.900	15.000
23. außerordentliche Erträge	56.012,00	0	0	0	0	0
4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	56.012,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	56.128,57	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	56.128,57	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-116,57	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.390,19	15.800	18.300	16.800	15.900	15.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.390,19	15.800	18.300	16.800	15.900	15.000
	<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 2013

52202 Grundvermögen mit fremden Gebäuden

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.012,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	56.012,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.012,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	56.012,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produktuntergruppe	5220	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52203	Gewerbeimmobilien
Kurzbeschreibung:		<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. Mit der sachgerechten Bewirtschaftung wird sichergestellt, dass die Gewerbeeinheiten sachgerecht genutzt und entsprechende Erträge erwirtschaftet werden. Die Begleitung der Verpachtung/Vermietung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Gewerbeeinheiten
Zielgruppe:		Mieter, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

52203 Gewerbeimmobilien

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	11.200	11.200	11.200	11.200
4411200Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
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
5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	12.900	11.100	11.100	11.100	11.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	12.900	11.100	11.100	11.100	11.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	12.900	11.100	11.100	11.100	11.100
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	12.900	11.100	11.100	11.100	11.100
<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 2013

52203 Gewerbeimmobilien

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821060 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821061 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäude und Aufbauten mit Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821062 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821060 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821061 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produktuntergruppe	5220	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52204	Pacht - Restflächen
Kurzbeschreibung:		<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>
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke
Zielgruppe:		Mieter, Pächter, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

52204 Pacht-Restflächen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	37.952,37	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	37.952,37	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.952,37	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,37	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.107,85	0	0	0	0	0
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.003,32	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	150,27	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	150,27	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,64	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35.476,73	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	35.476,73	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Erträge	830,00	800	800	800	800	800
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	830,00	800	800	800	800	800
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	830,00	800	800	800	800	800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36.306,73	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.306,73	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

52204 Pacht-Restflächen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821006 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wasserflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52205	Erbbaupacht incl. SachenRBerG
Kurzbeschreibung:		<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>
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung der Nutzung für die Gebäudeeigentümer, bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke
Zielgruppe:		Erbbauberechtigte
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

52205 Erbbaupacht incl. SachenRBerg

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	49.498,28	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	49.498,28	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	232,24	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	232,24	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.730,52	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	49.730,52	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	49.730,52	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23. außerordentliche Erträge	52.000,00	0	0	0	0	0
4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	52.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	52.000,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	52.000,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	49.730,52	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.730,52	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<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 2013

52205 Erbbaupacht incl. SachenRBerG

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821007Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	52.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>52.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 2013

53101 Elektrizitätsversorgung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	232.712,48	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	155.285,00	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	77.427,48	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.712,48	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11. Personalaufwendungen	2.076,43	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.467,61	1.400	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)	578,82	600	600	600	700	700
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	30,00	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	7.803,03	0	3.300	2.000	2.000	2.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	7.803,03	0	3.300	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879,46	2.300	5.600	4.300	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	222.833,02	187.700	159.400	160.700	160.500	160.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	222.833,02	187.700	159.400	160.700	160.500	160.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	222.833,02	187.700	159.400	160.700	160.500	160.500
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	222.833,02	187.700	159.400	160.700	160.500	160.500
<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 2013

53101 Elektrizitätsversorgung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	BgA Photovoltaikanlage
Kurzbeschreibung:		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)
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Beitrag zur Erzeugung „grüner Energie“
Zielgruppe:		Versorger; Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

53102 BgA Photovoltaikanlage

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4591100Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	4.400	0	0	0	0
4591120Erträge Photovoltaik-Anlage	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.000	800	800	800	800
5222300Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	800	600	600	600	600
5241107Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-400	500	500	500	500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-400	500	500	500	500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-400	500	500	500	500
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-400	500	500	500	500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700



Teilfinanzhaushalt 2013

53102 BgA Photovoltaikanlage

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 2013

53201 Gasversorgung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	22.167,47	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	22.167,47	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.167,47	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11. Personalaufwendungen	2.076,43	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.467,61	1.400	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)	578,82	600	600	600	700	700
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	30,00	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	4.672,61	0	3.300	2.000	2.000	2.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.672,61	0	3.300	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749,04	2.300	5.600	4.300	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15.418,43	20.700	16.400	17.700	17.500	17.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	15.418,43	20.700	16.400	17.700	17.500	17.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.418,43	20.700	16.400	17.700	17.500	17.500
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.418,43	20.700	16.400	17.700	17.500	17.500
<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 2013

53201 Gasversorgung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Kurzbeschreibung:		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger; Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

53301 Wasserversorgung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	5.000	0	0	0	0
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	0,00	5.000	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	30.500	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.500	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.076,43	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.467,61	1.400	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)	578,82	600	600	600	700	700
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	30,00	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	40.500	3.300	2.000	2.000	2.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	35.500	3.300	2.000	2.000	2.000
5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,43	42.800	5.600	4.300	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.076,43	-7.300	-5.600	-4.300	-4.500	-4.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.056,60	0	0	0	0	0
4651200 Zinserträge aus Beteiligungen: Wasser Nord GmbH	2.056,60	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.056,60	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-19,83	-7.300	-5.600	-4.300	-4.500	-4.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19,83	-7.300	-5.600	-4.300	-4.500	-4.500
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19,83	-7.300	-5.600	-4.300	-4.500	-4.500
<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 2013

53301 Wasserversorgung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlunge n 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasser
Kurzbeschreibung:		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger; Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

53801 Abwasserbeseitigung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	5.000	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	0,00	5.000	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	30.500	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.500	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.076,43	2.200	4.000	4.100	4.300	4.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.467,61	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	578,82	600	1.100	1.100	1.200	1.200
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	30,00	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	40.500	30.300	29.000	29.000	29.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	35.500	3.300	2.000	2.000	2.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,43	42.800	34.400	33.200	33.400	33.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.076,43	-7.300	-34.400	-33.200	-33.400	-33.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.076,43	-7.300	-34.400	-33.200	-33.400	-33.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.076,43	-7.300	-34.400	-33.200	-33.400	-33.500
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.076,43	-7.300	-34.400	-33.200	-33.400	-33.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

53801 Abwasserbeseitigung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	539	sonstige Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	5390	sonstige Ver- und Entsorgung
Produkt	53901	Telefon
Kurzbeschreibung:		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss der Verträge; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger; Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

53901 Telefon

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.076,43	2.200	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.467,61	1.400	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	578,82	600	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe- Umlage (Beamte)	30,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,43	2.300	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.076,43	-2.300	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.076,43	-2.300	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.076,43	-2.300	0	0	0	0
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.076,43	-2.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

53901 Telefon

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)
Kurzbeschreibung:		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; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä.; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Benennung von Straßen und Plätzen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung und Kontrolle der Anlagen im öffentlichen Straßenraum; Koordinierung von Maßnahmen Dritter im öffentlichen Straßenraum
Zielgruppe:		Allgemeinheit, Versorgungsträger, sonstige Behörden, Straßenanlieger
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

54101 Straßenverwaltung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	10.634,11	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.088,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	7.546,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	1.116,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.116,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.750,88</u>	<u>9.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
11. Personalaufwendungen	62.587,13	70.600	70.800	72.200	73.800	75.200
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	47.139,74	47.100	53.700	54.700	55.700	56.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.942,97	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	861,37	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.575,98	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	10.018,59	15.500	11.400	11.700	12.000	12.300
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	48,48	100	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,50	2.000	1.600	700	700	700
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	415,00	2.000	1.600	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	14,50	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	17.046,37	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	142,04	200	200	200	200	200
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	16.827,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	76,56	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.063,00	82.900	82.700	83.200	84.800	86.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.312,12	-73.400	-71.200	-71.700	-73.300	-74.700
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.312,12	-73.400	-71.200	-71.700	-73.300	-74.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.312,12	-73.400	-71.200	-71.700	-73.300	-74.700
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.312,12	-73.400	-71.200	-71.700	-73.300	-74.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

54101 Straßenverwaltung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßen-, Brücken- und Plätzebau
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:		Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

54102 Straßen-, Brücken- und Plätzebau

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
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	96.438,16	111.400	127.000	132.500	134.000	136.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	70.646,71	81.700	103.900	106.000	108.100	110.200
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.801,72	4.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.567,91	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.274,50	10.800	7.700	7.700	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.572,89	2.800	2.300	2.400	2.500	2.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	15.532,28	19.400	16.000	16.300	16.600	16.900
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	42,15	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	900	300	100	0	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus	0,00	-9.700	-9.700	-6.600	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.285,62	5.700	2.500	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.375,00	5.700	2.500	1.000	1.000	1.000
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,50	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.879,12	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	500,04	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500,04	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221,08	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	221,08	200	200	200	200	200
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.444,90	117.900	130.300	134.300	135.800	138.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-137.444,90	-117.900	-130.300	-134.300	-135.800	-138.400
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-137.444,90	-117.900	-130.300	-134.300	-135.800	-138.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.444,90	-117.900	-130.300	-134.300	-135.800	-138.400
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.444,90	-117.900	-130.300	-134.300	-135.800	-138.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,04	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500,04	500	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2013

54102 Straßen-, Brücken- und Plätzebau

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlunge n 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Straßenunterhaltung und Straßeninstandhaltung
Kurzbeschreibung:		Unterhalt, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätzen (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) ohne Reinigung und Winterdienst
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Allgemeinheit, Versorgungsträger, sonstige Behörden
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

54103 Straßenunterhaltung und -instandhaltung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.599,52	25.100	32.600	40.100	47.600	55.100
	4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	11.506,44	11.500	19.000	26.500	34.000	41.500
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.093,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.446,21	134.200	144.200	154.200	164.200	173.600
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	97.446,21	106.600	116.600	126.600	136.600	146.000
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
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	28.390,10	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	114,49	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.311,29	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-35,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.435,83	159.300	205.100	222.600	240.100	257.000
11.	Personalaufwendungen	20.031,55	36.100	31.300	31.900	32.800	33.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	15.152,71	27.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	938,60	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	192,42	600	400	400	500	500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	503,90	900	800	800	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	3.229,17	5.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	14,75	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.315,22	161.700	261.400	261.000	261.000	261.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	294,00	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.335,52	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	133,09	500	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	700	300	300	300
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	552,61	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	345.836,84	366.900	370.000	390.000	400.000	400.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	345.836,31	366.900	370.000	390.000	400.000	400.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,00	200	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	35,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	9.100,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552.318,61</u>	<u>564.900</u>	<u>662.900</u>	<u>683.100</u>	<u>694.000</u>	<u>694.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-401.882,78</u>	<u>-405.600</u>	<u>-457.800</u>	<u>-460.500</u>	<u>-453.900</u>	<u>-437.600</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>-401.882,78</u>	<u>-405.600</u>	<u>-457.800</u>	<u>-460.500</u>	<u>-453.900</u>	<u>-437.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.518,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	1.518,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.518,00</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>-403.400,78</u>	<u>-405.600</u>	<u>-457.800</u>	<u>-460.500</u>	<u>-453.900</u>	<u>-437.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,08	100.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,08	100.000	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-416.766,86	-505.600	-471.300	-474.000	-467.400	-451.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.321,34	158.700	204.500	222.000	239.500	256.400
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	11.506,44	11.500	19.000	26.500	34.000	41.500
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.093,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	97.446,21	106.600	116.600	126.600	136.600	146.000
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.311,29	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-35,68	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	359.202,92	466.900	383.500	403.500	413.500	413.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	345.836,31	366.900	370.000	390.000	400.000	400.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,53	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,08	100.000	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilfinanzhaushalt 2013

54103 Straßenunterhaltung und -instandhaltung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	-/auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000	894.900	373.900	300.000	300.000	0,00	0,00
	6811110Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	351.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	6811220Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	795.000	543.900	73.900	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	702.611,07	1.097.400	638.000	288.000	248.000	141.000	0,00	0,00
	6881110Einzahlungen aus privaten Beiträgen	48.450,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881120Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	654.160,81	1.097.400	438.000	288.000	248.000	141.000	0,00	0,00
	6881210Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	702.611,07	1.892.400	1.532.900	661.900	548.000	441.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.478,30	2.671.400	1.296.000	450.000	757.000	185.000	0,00	0,00
	7852000Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	877.478,30	2.671.400	1.296.000	450.000	757.000	185.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	13.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	7831510Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	7832100Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	877.478,30	2.696.400	1.309.200	460.000	767.000	195.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.867,23	-804.000	223.700	201.900	-219.000	246.000	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung:		Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Aufbau und Pflege Leuchtpunktkataster; Neu-, Um- und Erweiterungsbau; Planung, Ausschreibung, Vergabe und Überwachung; Reparatur und Instandhaltung
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit; Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes; Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht
Zielgruppe:		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

54104 Straßenbeleuchtung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.125,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	40.500	0	0	0
	4291000 Erträge aus andere sonstige Transfererträge	0,00	0	40.500	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.530,00	32.900	33.300	33.800	34.300	34.800
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	19.530,00	16.600	17.000	17.500	18.000	18.500
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,56	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.336,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.391,88	0	16.300	16.300	16.300	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.391,88	0	16.300	16.300	16.300	0
8.	aktivierte 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>43.383,53</u>	<u>38.000</u>	<u>95.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.700</u>	<u>39.900</u>
11.	Personalaufwendungen	4.630,32	9.800	7.200	7.300	7.700	7.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.488,66	7.200	5.100	5.200	5.300	5.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	220,03	400	300	300	400	400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	54,98	200	200	200	200	200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	116,43	300	200	200	300	300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	746,00	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	4,22	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.437,78	140.300	332.500	100.100	100.100	100.100
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.500,85	45.000	252.500	50.000	50.000	50.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300	200	100	100	100
	5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	94.936,93	95.000	79.800	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	53.631,24	52.200	57.000	59.000	61.000	63.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.631,24	52.200	57.000	59.000	61.000	63.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	5.200	5.200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	10,00	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.709,34	207.500	401.900	166.600	169.000	171.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-141.325,81	-169.500	-306.700	-111.400	-113.300	-131.200
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-141.325,81	-169.500	-306.700	-111.400	-113.300	-131.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.325,81	-169.500	-306.700	-111.400	-113.300	-131.200
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.325,81	-169.500	-306.700	-111.400	-113.300	-131.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.046,97	38.000	54.700	55.200	55.700	39.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.125,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	19.530,00	16.600	17.000	17.500	18.000	18.500
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.391,88	0	16.300	16.300	16.300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.631,24	52.200	57.000	59.000	61.000	63.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.631,24	52.200	57.000	59.000	61.000	63.000



Teilfinanzhaushalt 2013

54104 Straßenbeleuchtung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlunge n 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktuntergruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sauberhaltung des öffentlichen Straßenraums; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes;
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

54501 Straßenreinigung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421,83	0	0	0	0	0
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.762,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.509,10	12.000	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	50.351,35	28.900	100	100	100	100
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	50.349,35	28.800	0	0	0	0
	5487000 Mahngebühren	2,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.044,70	45.900	17.100	17.100	17.100	17.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.044,70	-45.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-61.044,70	-45.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.044,70	-45.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.560,07	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.560,07	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.604,77	-80.900	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.560,07	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.560,07	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600



Teilfinanzhaushalt 2013

54501 Straßenreinigung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktuntergruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst
Kurzbeschreibung:		manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen; Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

54502 Winterdienst

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.472,76	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.276,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.195,80	30.000	35.000	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.472,76	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.472,76	-33.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.472,76	-33.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.472,76	-33.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.575,37	30.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.575,37	30.000	6.600	6.600	6.600	6.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.048,13	-63.100	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.575,37	30.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.575,37	30.000	6.600	6.600	6.600	6.600



Teilfinanzhaushalt 2013

54502 Winterdienst

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Repräsentation; Tourismus
Zielgruppe:		Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

55101 Grünflächen und Wanderwege

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	189,15	0	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	189,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	871,05	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	657,87	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	41,76	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9,11	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	21,91	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	140,40	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,15	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.980,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	116,88	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116,88	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,00	0	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.970,08	14.500	9.000	9.000	9.100	9.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.780,91	-12.500	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.780,91	-12.500	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.780,91	-12.500	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777,05	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777,05	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.557,96	-27.500	-72.000	-72.000	-72.100	-72.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.000,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.893,93	15.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116,88	200	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777,05	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Teilfinanzhaushalt 2013

55101 Grünflächen und Wanderwege

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.036,04	30.000	80.000	550.000	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	29.036,04	30.000	80.000	550.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.036,04	30.000	80.000	550.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-	-30.000	-80.000	-550.000	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Spielplätze
Kurzbeschreibung:		Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; Durchführung sicherheitstechnischer Kontrollen (TÜV-Abnahmen)
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
Zielgruppe:		Kinder- und Jugendliche, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

55102 Spielplätze

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	128,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	128,00	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	619,59	0	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	470,19	0	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24,02	0	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	16,62	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15,75	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	92,59	0	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,42	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	60,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	297,76	0	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,76	0	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,44	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-850,44	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-850,44	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-850,44	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-850,44	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	128,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	128,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297,76	0	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,76	0	300	300	300	300



Teilfinanzhaushalt 2013

55102 Spielplätze

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.466,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.466,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.466,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.466,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kurzbeschreibung:		<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;</p> <p>Teilnahme an Gewässerschauen;</p>
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft; Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses; Rechtmäßigkeit des Handelns des Wasser- und Bodenverbandes
Zielgruppe:		Bevölkerung, Gewässerbenutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,20	0	0	0	0	0
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	13,20	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	8,90	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	8,90	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Personalaufwendungen	435,80	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	328,97	900	900	900	1.000	1.000
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20,88	100	100	100	100	100
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4,56	100	100	100	100	100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10,98	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftigte	70,41	100	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	1.542,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.536,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	5,40	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.121,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.121,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100	200	200	200	200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1,00	0	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183,26	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.922,28	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.922,28	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.922,28	-9.500	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,32	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,32	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.697,60	-11.500	-13.400	-13.400	-13.500	-13.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.317,44	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.536,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	5,40	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,32	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilfinanzhaushalt 2013

55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	-/ auszahlung en 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		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;
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

55301 Friedhöfe

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	33.166,63	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.860,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	27.075,63	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	3.231,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.466,63</u>	<u>29.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
11.	Personalaufwendungen	36.833,70	35.700	37.100	37.900	38.900	39.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	27.808,97	26.800	27.800	28.400	29.000	29.600
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.737,03	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	528,05	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	47,57	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG- Beitrag ZVK	880,60	900	900	900	1.000	1.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	5.831,48	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	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	5.372,66	7.300	13.500	10.400	10.500	10.500
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	532,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.600	600	600	600
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	798,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	203,95	0	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	511,08	600	600	600	600	600
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	110,30	300	300	300	300	300
5241112 Betankung von Gerätschaften	432,02	400	400	400	400	400
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	1.326,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	458,19	500	500	500	500	500
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	240,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	276,78	600	300	300	300	300
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	144,80	0	200	100	200	200
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzeile 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	294,67	300	300	300	300	300
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	600	300	300	300	300
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	34,59	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	7.560,09	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.560,09	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,38	3.000	3.700	3.500	3.500	3.500
5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	206,91	400	400	400	400	400
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1,00	0	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	61,08	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)	295,29	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	326,62	300	300	300	300	300
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	69,12	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	88,62	0	700	500	500	500
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	68,09	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	798,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	3,95	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.685,83	54.100	62.400	59.900	61.000	61.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.219,20	-25.100	-26.400	-23.900	-25.000	-25.800
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.219,20	-25.100	-26.400	-23.900	-25.000	-25.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.219,20	-25.100	-26.400	-23.900	-25.000	-25.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.898,26	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.898,26	0	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.117,46	-25.100	-30.300	-27.800	-28.900	-29.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.458,35	8.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.560,09	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.898,26	0	3.900	3.900	3.900	3.900



Teilfinanzhaushalt 2013

55301 Friedhöfe

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.471,98	800	1.900	0	0	0	0,00	0,00
7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	971,98	800	1.900	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.471,98	800	1.900	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.471,98	-800	-1.900	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofswesen
Produkt	55302	Immobilie Kapelle (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle; Die Kapelle dient dazu, um in Trauerfeiern würdig und pietätvoll von Verstorbenen Abschied zu nehmen. 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.
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben, teilweise pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung von würdevollen Abschieden; möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

55302 Immobilie Friedhof

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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	12.926,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	12.926,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.926,00</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	21.331,21	12.800	32.300	12.800	12.900	12.900
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	3.497,68	5.000	24.500	5.000	5.000	5.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	15.959,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	426,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	560,18	700	800	800	800	800
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	508,80	600	700	700	800	800
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schutzmatten usw.)	235,10	300	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	61,79	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	81,46	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	315,24	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,24	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.646,45</u>	<u>13.300</u>	<u>32.800</u>	<u>13.300</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.720,45	-2.300	-21.800	-2.300	-2.400	-2.400
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)	-8.720,45	-2.300	-21.800	-2.300	-2.400	-2.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.720,45	-2.300	-21.800	-2.300	-2.400	-2.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.720,45	-6.800	-21.800	-2.300	-2.400	-2.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	315,24	4.900	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,24	400	400	400	400	400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

55302 Immobilie Friedhof

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz
Kurzbeschreibung:		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)
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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
Zielgruppe:		Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

56101 Umweltschutz

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	1.100	0	0	0	0
4591100Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.742,56	2.500	4.800	4.900	5.100	5.200
5012100Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.315,81	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
5012200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	83,52	100	200	200	200	200
5012300Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	18,23	100	100	100	100	100
5022000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	43,82	100	200	200	200	200
5032000Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	281,18	400	800	800	900	900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211200Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	178,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5261200Besondere 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	839,12	56.100	100	100	100	100
5411500Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,00	0	0	0	0	0
5429100Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	56.000	0	0	0	0
5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	835,12	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760,63	59.800	6.100	6.200	6.400	6.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.760,63	-58.700	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.760,63	-58.700	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.760,63	-58.700	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.760,63	-58.700	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
<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 2013

56101 Umweltschutz

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Baumschutz
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Zielgruppe:		Allgemeinheit, Einwohner;
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

56102 Baumschutz

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	36.369,88	12.500	34.200	34.200	34.200	34.200
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.250,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	32.119,88	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.369,88	12.500	34.200	34.200	34.200	34.200
11. Personalaufwendungen	11.134,92	35.400	39.700	38.300	39.200	39.800
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	8.447,24	26.600	28.000	28.500	29.000	29.500
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	501,16	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	109,37	600	500	500	600	600
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	47,57	0	2.000	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	343,10	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	1.686,48	5.700	6.400	6.500	6.600	6.700
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	57.290,83	70.700	151.000	150.500	125.500	125.500
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.282,33	70.000	150.000	150.000	125.000	125.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	1.000	500	500	500
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8,35	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8,35	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.088,34	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	24,00	100	100	100	100	100
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	30.064,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.522,44	121.300	205.900	204.000	179.900	180.500



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.152,56	-108.800	-171.700	-169.800	-145.700	-146.300
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)	-62.152,56	-108.800	-171.700	-169.800	-145.700	-146.300
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)	-62.152,56	-108.800	-171.700	-169.800	-145.700	-146.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.095,31	0	21.100	21.100	21.100	21.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.095,31	0	21.100	21.100	21.100	21.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.247,87	-108.800	-192.800	-190.900	-166.800	-167.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.103,66	0	21.100	21.100	21.100	21.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8,35	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.095,31	0	21.100	21.100	21.100	21.100



Teilfinanzhaushalt 2013

56102 Baumschutz

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	79,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung:		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
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung und Weiterentwicklung des Standortes Birkenwerder
Zielgruppe:		ansässige Unternehmen und Betriebe, Gründungswillige
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

57101 Wirtschaftsförderung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	10.624,26	5.000	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	6.580,39	3.300	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	200	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	721,67	0	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	36,00	0	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	3.136,20	1.400	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	150,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	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	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.624,26	5.200	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.624,26	-5.200	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.624,26	-5.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.624,26	-5.200	0	0	0	0
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.624,26	-5.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

57101 Wirtschaftsförderung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	5750	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung
Kurzbeschreibung		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
Rechtscharakter		freiwillige Aufgaben
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote
Zielgruppe:		Einwohner, Besucher und Gäste Birkenwerders
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

57501 Tourismusförderung

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	0	0	0	0
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.400	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>7.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	36.411,08	50.000	34.400	35.100	36.200	36.900
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	13.160,82	6.600	700	700	700	700
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	400	100	100	100	100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	13.598,48	29.900	24.900	25.400	25.900	26.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	839,30	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	900	700	700	800	800
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	5.546,10	2.700	300	300	400	400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	400,60	1.000	800	800	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	2.565,78	6.400	5.300	5.500	5.700	5.900
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	300,00	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	109.438,17	27.500	19.900	19.900	20.000	19.900
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	104.184,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mietaufwendungen	976,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231110 Mietnebenkosten	1.958,08	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	821,13	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	218,12	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	920,97	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5,00	700	300	300	300	300
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	15,50	100	100	100	100	0
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	75,00	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	263,32	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.757,45	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.757,45	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	847,89	700	700	700	700	400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	107,17	100	100	100	100	100
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	141,12	300	300	300	300	0
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	34,52	0	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	59,62	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	505,46	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.454,59	87.500	57.000	57.700	58.900	59.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-148.454,59	-80.000	-56.900	-57.600	-58.800	-59.200
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.454,59	-80.000	-56.900	-57.600	-58.800	-59.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-148.454,59	-80.000	-56.900	-57.600	-58.800	-59.200
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.454,59	-80.000	-56.900	-57.600	-58.800	-59.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.400	0	0	0	0
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.757,45	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.757,45	9.300	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt 2013

57501 Tourismusförderung

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.989,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	103.989,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.345,87	4.000	500	0	0	0	0,00	0,00
7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	2.061,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	19.284,64	4.000	500	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.335,36	4.000	500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.335,36	-4.000	-500	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kurzbeschreibung:		<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>
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen sowie ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
Zielgruppe:		Gemeinde Birkenwerder
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.745.029,55	4.916.700	5.028.600	5.025.600	5.022.600	5.024.600
4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.511,29	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	765.651,48	800.000	770.000	772.000	774.000	776.000
4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	993.653,18	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.317.319,00	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.813,00	265.000	270.000	270.000	265.000	265.000
4032000 Erträge aus Hundesteuer	31.730,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	364.351,00	518.000	455.000	450.000	450.000	450.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.416,04	2.885.000	2.921.600	2.940.500	2.932.100	2.921.400
4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	1.972.393,00	2.207.000	2.272.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4131100 Erträge aus sonstige allgm. Zuweisungen für allgm. Aufgaben	211.005,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	208.241,00	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	263.777,04	263.000	249.600	240.500	232.100	221.400
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	10,48	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	10,48	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.400.456,07</u>	<u>7.801.700</u>	<u>7.950.200</u>	<u>7.966.100</u>	<u>7.954.700</u>	<u>7.946.000</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	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	175,15	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	175,15	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.321.324,92	2.487.000	2.576.800	2.600.000	2.600.000	2.590.000
5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	97.935,00	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000
5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.223.389,92	2.387.000	2.476.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.321.500,07</u>	<u>2.487.100</u>	<u>2.576.900</u>	<u>2.600.100</u>	<u>2.600.100</u>	<u>2.590.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.078.956,00	5.314.600	5.373.300	5.366.000	5.354.600	5.355.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.000,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	24.000,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.194,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.194,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>19.806,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>5.098.762,65</u>	<u>5.314.600</u>	<u>5.373.300</u>	<u>5.366.000</u>	<u>5.354.600</u>	<u>5.355.900</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>5.098.762,65</u>	<u>5.314.600</u>	<u>5.373.300</u>	<u>5.366.000</u>	<u>5.354.600</u>	<u>5.355.900</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.098.762,65	5.314.600	5.373.300	5.366.000	5.354.600	5.355.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263.777,04	263.000	249.600	240.500	232.100	221.400
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	263.777,04	263.000	249.600	240.500	232.100	221.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175,15	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	175,15	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.257,0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	421.175,0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811210Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	39.082,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.257,0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	460.257,0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung:		In diesem Produkt werden Zinserträge und -aufwendungen dargestellt. Gegebenenfalls sind hier Kredite und Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen. Darüber hinaus werden hier Mittel für die Deckungsreserve veranschlagt.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Liquiditätssicherung
Zielgruppe:		Kreditinstitute
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2013

61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
10.	<u>= Erträge aus laufender</u>						
	<u>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	57.100	35.100	50.100	50.100	50.100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5496100 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Personalaufwendungen	0,00	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	5496200 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Sachkosten	0,00	17.000	15.000	20.000	20.000	20.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>57.100</u>	<u>35.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-57.100</u>	<u>-35.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.794,13	50.000	30.000	20.000	10.000	2.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	152.794,13	50.000	30.000	20.000	10.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>152.794,13</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>152.794,13</u>	<u>-7.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-48.100</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</u>						
	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>152.794,13</u>	<u>-7.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-30.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-48.100</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	152.794,13	-7.100	-5.100	-30.100	-40.100	-48.100
	<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 2013

61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-in EUR-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- / - auszahlung en 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7842000 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7844200 Auszahlungen für Beteiligungen : Erdgas Mark Brandenburg mit 0,63 %	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7844300 Auszahlungen für Beteiligungen : Wasser Nord GmbH & Co KG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7871000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Abwicklung Vorjahre
Produktgruppe	613	Abwicklung Vorjahre
Produktuntergruppe	6130	Abwicklung Vorjahre
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre
Kurzbeschreibung:		Dieses Produkt wurde lediglich gebildet, um die Umsetzung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik sicherzustellen.
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Umstellung auf Doppik
Zielgruppe:		Verwaltung
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



6. Stellenplan



Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2013		Stellen im Vorjahr 2012		Bemerkungen
	in Vollzeit- einheiten	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.2012 besetzt (VE)	
a) Wahlbeamte					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
b) tariflich Beschäftigte					
13	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
12	2,5	3	3	3	1 x 0,5 ATZ in Ruhephase bezogen auf 2013; 2 x 1,0 VZ
11					
10	1	1	1	0	
9	6,375	7	6,875	6,375	1 x 0,375 ATZ in Ruhephase bezogen auf 2013; 6 x 1,0 VZ
8	14	14	14,5	11,5	1 x 0,5 ATZ in Ruhephase entfällt zum 01.11.2012; 11 x 1,0 VZ
7					
6	6,75	8	6,75	7,25	5 x 1,0 VZ, 3 x 0,75 TZ
5	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
4	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
3	8	10	8	6,5	2 x 0,375 ATZ in Ruhephase bis 31.08.2013; 2 x 1,0 VZ, 5 x 0,75 TZ
2 U	1	1	1	2	2 x 1,0 VZ
2	5,75	8	6,75	5,75	3 x 1,0 VZ, 1 x 0,75 TZ, 4 x 0,5 TZ (davon 1 x 0,5 ATZ in Ruhephase ab 01.12.2012)
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst					
S 18					
S 17	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 16	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 15	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 14					
S 13U	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 11	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 10					
S 9					
S 8					
S 7					
S 6	42,675	53	42,675	38,125	41 x 0,8 TZ, 1 x 0,85 TZ, 2 x 0,75, 2 x 1,0 VZ, 1 x 0,7 TZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ)
S 5					
S 4					
S 3	1,4	2	0,8	1,4	1 x 0,8 TZ, 1 x 0,6 TZ
S 2	0,6	1	2,4	2	1 x 0,65 TZ, 1 x 0,6 TZ, 1 x 0,75 TZ (berufsbegleitende Ausbildung)
Summe	103,05	121	106,75	96,9	



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	Bibliotheksleistungen	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	Gewerbsteuer	im gesamten Deckungskreis	100,00
1001	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Immobilien	im gesamten Deckungskreis	100,00



1002	1. echte gegenseitige Deckung	Fin-HH-Personal	im gesamten Deckungskreis	100,00
1003	1. echte gegenseitige Deckung	Fin-HH-Fortbildung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1006	1. echte gegenseitige Deckung	Fin-HH-Versicherung einschl. gesetzl. Unfall- versicherung	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	auf dem Konto (keine Prüfung)	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-Bibliotheksleistungen	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. Realisierte unechte Deckung	FinHH-Gewerbsteuer	im gesamten Deckungskreis	100,00



IV. Zweckverband

Der Wirtschafts- und Investitionsplan des Zweckverbandes „Fließtal“ liegt derzeit noch nicht vor.

**ZWECKVERBAND
- Fließtal -**



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

Blatt Nr.

Anlagenverzeichnis.....	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2013.....	1
2. Erfolgsplan.....	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013.....	2
2.2. Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2013.....	3
2.3. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2016.....	6
2.4. Darstellung der Einzelpositionen (GuV) der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2016.....	7
2.5. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013.....	10
2.6. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2016.....	13
3. Finanzplan.....	17
3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013.....	17
3.2. Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2016.....	21

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 2012 bis 2016.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2013 bis 2016.....	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 2013

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 19.02.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.958.338 €
die Aufwendungen	5.710.066 €
der Jahresgewinn	248.272 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	690.496 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.063.000 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.242.663 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	837.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den 15.03.2013



 Verbandsvorsteher

2. Erfolgsplan

Blatt 2

2.1 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EStG in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EStG)

Bezeichnung		IST 2011	Plan 2012	Plan 2013
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.646.418,67	5.610.383,00	5.685.059,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	587.919,60	163.629,00	236.734,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 2</i>	6.234.338,27	5.774.012,00	5.921.793,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	262.873,15	281.235,00	300.890,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.158.933,24	2.248.510,00	2.290.805,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	531.805,83	484.140,00	463.340,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	136.548,33	113.940,00	110.070,00
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.717.778,04	1.734.169,00	1.773.854,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.587,07	409.733,00	392.662,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	5.246.525,66	5.271.727,00	5.331.621,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	20.880,51	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.156,14	50.385,00	36.545,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	89.288,78	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.279,69	377.245,00	369.505,00
	davon an verbundene Unternehmen			
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>602.280,79</u>	<u>175.425,00</u>	<u>257.212,00</u>
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.129,95	14.250,00	8.440,00
13.	Sonstige Steuern	377,00	500,00	500,00
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>585.773,84</u>	<u>160.675,00</u>	<u>248.272,00</u>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns 2013
"Zur Einstellung in die allgemeine Rücklage"

2.2 Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2013

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2011	2012	2013
				€	€	€
1.	Umsatzerlöse		Summe	5.646.418,57	5.610.383,00	5.685.059,00
		40211	Erlöse Grundgebühren	1.211.757,40	1.207.564,00	1.223.853,00
		40212	Erlöse Grundgebühren aus Vorjahren	120,67	0,00	0,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	1.940.919,20	1.906.553,00	1.963.320,00
		40232	Erlöse Mengengebühren aus Vorjahren	-3.876,50	0,00	0,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	58.250,51	60.000,00	62.440,00
		40241	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt VJ	833,37	0,00	0,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	100.705,97	89.560,00	85.920,00
		40262	Erlöse aus Grubenentsorgung Vorjahre	315,60	0,00	0,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Glienicke	675.567,30	635.500,00	675.000,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	6.828,90	1.650,00	1.650,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	7.456,75	52.000,00	47.000,00
		40370	Periodenfremder Ertrag - Fremdeinleiter	1.042,20	0,00	0,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	19.042,00	15.868,00	27.350,00
		43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	174.804,70	175.860,00	176.472,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	1.067.661,33	1.071.397,00	1.041.100,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	159.169,00	159.168,00	144.754,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	225.420,27	235.273,00	236.200,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		Summe	587.919,80	163.829,00	238.734,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	274,00	274,00	274,00
		53101	Erträge aus der Auflösung EWB	11.265,36	0,00	0,00
		53102	Erträge aus der Auflösung PWB	800,00	0,00	0,00
		53103	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	343,65	0,00	0,00
		53201	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.130,03	0,00	0,00
		53400	Sonstige betriebliche Erträge	21.133,32	0,00	0,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	84.882,77	133.355,00	164.460,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	57.431,41	5.000,00	5.000,00
		53405	Versicherungsentschädigung	3.271,52	0,00	0,00
		53409	Mahngebühren	5.357,85	0,00	0,00
		53410	Säumniszuschläge	8.883,31	0,00	0,00
		53411	Verwarnungsgelder, Bußgelder	1.000,00	0,00	0,00
		53412	Rücklastschriften Bank	167,00	0,00	0,00
		53413	Erträge aus der Betriebsführung Glienicke	8.265,75	0,00	42.000,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagenerstattung	26.749,40	25.000,00	25.000,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	345.964,13	0,00	0,00
3.	Materialaufwand					
	a.) Aufwendungen RBH		Summe	262.873,15	281.235,00	300.690,00
		54001	Energie	154.104,87	146.370,00	175.390,00
		54003	Wasser	793,89	450,00	500,00
		54301	Korrosions-Emissionsschutz	105.534,26	131.230,00	122.000,00
		54531	Material zum Direktverbrauch	2.440,13	3.185,00	3.000,00
	b.) Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.158.933,24	2.248.510,00	2.290.605,00
		54701	Einleitkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	27.217,64	24.700,00	23.400,00
		54702	Einleitkosten Kläranlage (Kanal)	1.486.399,93	1.479.520,00	1.499.510,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	72.785,88	69.540,00	67.660,00
		54704	Einleitkosten Hohen Neuendorf	6.380,68	8.225,00	8.410,00
		54705	Einleitkosten Glienicke	9.639,20	6.825,00	6.975,00
		54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	326.824,25	311.700,00	322.530,00
		54738	Wartung/Betriebung Kanal	153.390,48	160.000,00	155.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	13.117,62	11.500,00	15.000,00
		54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	55.175,99	161.000,00	176.800,00
		54750	Indirekteinleiter	5.982,14	10.000,00	10.000,00
		59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	2.019,43	5.500,00	5.500,00
4.	Personalaufwand					
	a.) Löhne und Gehälter		Summe	531.605,83	484.140,00	463.340,00
		55101	Vergütung für Angestellte	445.478,49	446.580,00	496.340,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	2.024,50	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-18.327,28	-29.650,00	-30.400,00
		55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	102.630,12	62.210,00	-7.600,00
	b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		Summe	136.548,33	113.940,00	110.070,00
		56002	Beiträge für Angestellte	92.931,30	93.780,00	104.235,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	4.541,28	-10.120,00	-10.265,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	19.115,90	11.080,00	-3.620,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.692,22	3.500,00	4.450,00
	davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	14.715,66	13.860,00	15.390,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.195,81	-2.500,00	-2.495,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	3.181,53	1.940,00	-240,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	1.666,35	2.400,00	2.615,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2011	2012	2013
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf Immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.717.778,04	1.734.189,00	1.773.854,00
		57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	5.628,00	6.121,00	6.259,00
		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	1.248.250,32	1.189.805,00	1.254.877,00
		57111	AfA auf Messeinrichtungen	28.733,21	28.089,00	20.669,00
		57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	182.416,01	257.751,00	201.326,00
		57120	AfA auf Regenentwässerung	86.393,00	82.382,00	122.393,00
		57171	AfA auf BGA	15.165,17	16.005,00	15.495,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	1.157,33	4.000,00	3.000,00
			Summe	438.587,07	409.733,00	392.862,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
		54102	Betriebsstoffe Kfz	3.950,10	5.000,00	5.000,00
		54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	0,00	1.000,00	1.000,00
		74735	Bündelfunk (PW)	8.182,48	7.700,00	13.210,00
		54739	Kanaldatenbank	8.792,85	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	3.290,35	10.000,00	8.000,00
		54745	weiterzuberechnende Leistungen	43.950,61	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	20.014,04	11,00	1.627,00
		58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	0,00	10.000,00	5.000,00
		58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	0,00	5.000,00	2.000,00
		58403	Forderungsverluste	19.027,83	5.000,00	5.000,00
		58404	Aufhebungen von Verwarn- u. Bußgeldern	500,00	0,00	0,00
		59001	Kleineinleiterabgabe	2.000,00	2.000,00	0,00
		59002	Gestaltungsrechte	1.908,30	2.500,00	1.000,00
		59003	Niederschlagswasserabgabe	1.350,00	2.000,00	2.000,00
		59101	Mieten und Pachten	37.695,50	39.000,00	40.000,00
		59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	11.882,58	13.000,00	13.500,00
		59110	Mieten für Geräte u.a.	5.597,78	5.720,00	5.840,00
		59201	Kfz-Versicherung	1.455,95	2.500,00	2.500,00
		59202	Vermögenseigenschaden VS	5.051,73	5.500,00	5.500,00
		59203	Maschinenversicherung	7.883,58	8.015,00	8.045,00
		59204	Elektronikversicherung	4.021,01	4.287,00	5.655,00
		59205	sonstige Versicherungen	5.219,00	6.300,00	6.500,00
		59206	Gebäude- /Inventarversicherung (PW)	1.156,59	1.170,00	1.230,00
		59300	Kleingeräte unter 150 €	348,45	1.500,00	1.500,00
		59301	Bürobedarf	8.940,27	9.750,00	9.500,00
		59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	22,16	100,00	100,00
		59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	4.105,05	3.300,00	4.000,00
		59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	1.931,39	4.550,00	4.000,00
		59401	Porto	12.999,51	15.000,00	15.000,00
		59402	Telefonkosten	5.783,88	6.500,00	6.500,00
		59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	142,80	500,00	500,00
		59405	GEZ-Gebühren	69,12	75,00	200,00
		59501	Öffentlichkeitsarbeit	6.869,71	10.000,00	10.000,00
		59502	Öffentliche Bekanntmachungen	2.171,30	5.250,00	3.000,00
		59601	Reisekosten	185,25	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	936,30	1.250,00	1.250,00
		59604	Bewirtungen im Haus	64,90	250,00	250,00
		59605	Geschenke	268,88	100,00	200,00
		59606	Bewirtungen	0,00	100,00	100,00
		59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	2.423,76	1.800,00	1.800,00
		59701	Prüfungskosten	23.500,00	26.000,00	25.000,00
		59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.344,52	27.000,00	25.000,00
		59708	Kosten Verplombung PWZ	2.223,13	2.500,00	2.500,00
		59707	Kosten für Archivierung	3.450,00	0,00	0,00
		59710	Rechts- und Beratungskosten	42.744,88	86.500,00	78.000,00
		59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	6.369,55	3.000,00	3.000,00
		59712	Kosten der Vollstreckung	4.137,78	8.000,00	8.000,00
		59713	Gerichtskosten	1.571,55	2.000,00	2.000,00
		59900	Sonstiger Aufwand	61.712,83	0,00	0,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	282,62	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	1.138,11	3.100,00	3.500,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	8.510,61	8.000,00	8.000,00
		59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.088,06	3.500,00	3.500,00
		59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	8.350,00	12.000,00	12.000,00
		59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.680,97	7.500,00	7.500,00
		59910	Betriebsbedarf	824,86	4.750,00	4.000,00
		59914	Mitgliedsbeiträge	3.311,50	3.655,00	3.655,00
		59921	Aufwendungen für Kfz	1.598,31	2.000,00	2.000,00
		59922	Kfz-Leasing	4.455,36	4.500,00	4.500,00
			Summe	20.880,51	0,00	0,00
7.	Erträge aus Beteiligungen					
		60001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	20.880,51	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2011	2012	2013
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Summe	85.156,14	50.385,00	36.545,00
		62001	Zinsen aus Bankkonten	1.387,43	2.500,00	1.665,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	51.246,41	40.000,00	30.000,00
		62008	Zinserträge § 233a AO KSt	87,00	0,00	0,00
		62007	Zinserträge § 253 Abs. 2 HGB	20.307,05	2.885,00	380,00
		62020	Stundungszinsen	12.128,25	5.000,00	4.500,00
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		Summe	89.288,78	0,00	0,00
		63003	Abschreibungen auf Finanzanlagen	89.288,78	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Summe	402.279,89	377.245,00	369.505,00
		65101	Zinsen für laufende Kredite (Dispo)	33,26	0,00	0,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	388.228,25	365.000,00	350.925,00
		65122	Zinsaufwand §233a AO KSt	24,00	0,00	0,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	11.416,45	12.245,00	18.580,00
		65180	Zinsen für aufgehobene Beiträge	2.476,00	0,00	0,00
		65181	Zinsen für Gestaltungen nach GBBG	101,73	0,00	0,00
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			602.280,78	175.425,00	257.212,00
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		Summe	16.129,95	14.250,00	9.440,00
		67001	Körperschaftsteuer	19.320,00	13.500,00	8.000,00
		67003	Solidaritätszuschlag	1.062,80	750,00	440,00
		67005	Auflösung RST Körperschaftsteuer	-4.031,00	0,00	0,00
		67006	Auflösung RST Soll zu Körperschaftsteuer	-221,85	0,00	0,00
13.	Sonstige Steuern		Summe	377,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	377,00	500,00	500,00
14.	Jahresgewinn/Jahresverlust			585.773,84	160.675,00	248.272,00

2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2016

(gemäß § 15 Abs. 2 EGV)

Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.554.125,00	5.482.123,00	5.336.133,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	232.579,00	236.629,00	203.774,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 3</i>	5.786.704,00	5.718.752,00	5.539.907,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306.341,00	311.956,00	317.695,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.292.705,00	2.357.105,00	2.314.155,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	423.075,00	426.710,00	438.795,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	103.414,00	104.032,00	109.281,00
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.798.738,00	1.825.237,00	1.860.583,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.054,00	374.392,00	373.303,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5, und 6</i>	5.305.327,00	5.399.432,00	5.413.812,00
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.100,00	30.100,00	27.600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.875,00	329.275,00	298.990,00
	davon an verbundene Unternehmen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>155.602,00</u>	<u>20.145,00</u>	<u>-145.295,00</u>
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.440,00	8.440,00	8.440,00
12.	Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>146.662,00</u>	<u>11.205,00</u>	<u>-154.235,00</u>

2.4 Darstellung der Einzelpositionen der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2016

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2014	2015	2016
				€	€	€
1.	Umsatzerlöse		Summe	5.554.125,00	5.482.123,00	5.336.133,00
		40211	Erlöse Grundgebühren	1.231.629,00	1.236.597,00	1.238.767,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	1.977.720,00	1.986.920,00	1.990.920,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	60.000,00	61.200,00	74.200,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	84.750,00	82.300,00	83.800,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Gilenicke	678.000,00	676.000,00	670.000,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	30.010,00	42.710,00	44.600,00
		43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	177.230,00	177.976,00	178.600,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	949.900,00	875.650,00	754.848,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	76.606,00	56.290,00	13.370,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	237.130,00	237.130,00	237.690,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		Summe	232.579,00	236.629,00	203.774,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	274,00	274,00	274,00
		53101	Erträge aus der Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00
		53102	Erträge aus der Auflösung PWB	0,00	0,00	0,00
		53103	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
		53201	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
		53400	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	171.450,00	175.500,00	173.500,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		53405	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
		53409	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
		53410	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
		53411	Verwarnungsgelder, Bußgelder	0,00	0,00	0,00
		53412	Rücklastschriften Bank	0,00	0,00	0,00
		53413	Erträge aus der Betriebsführung Gilenicke	0,00	0,00	0,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagenerstattung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	30.855,00	30.855,00	0,00
3.	Materialaufwand					
	a.) Aufwendungen RBH		Summe	306.341,00	311.956,00	317.695,00
		54001	Energie	177.181,00	179.021,00	180.875,00
		54003	Wasser	500,00	500,00	500,00
		54301	Korrosions-Emissionsschutz	125.660,00	129.435,00	133.320,00
		54531	Material zum Direktverbrauch	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	b.) Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.292.705,00	2.357.105,00	2.314.155,00
		54701	Einleitkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	22.100,00	24.750,00	24.000,00
		54702	Einleitkosten Kläranlage (Kanal)	1.531.800,00	1.535.250,00	1.536.400,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	61.450,00	59.050,00	65.500,00
		54704	Einleitkosten Hohen Neuendorf	9.480,00	9.680,00	9.880,00
		54705	Einleitkosten Gilenicke	6.975,00	6.975,00	6.975,00
		54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	327.600,00	377.600,00	332.600,00
		54738	Wartung/Betriebung Kanal	160.000,00	165.000,00	165.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	11.000,00	14.000,00	8.000,00
		54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	146.800,00	148.800,00	149.800,00
		54750	Indirektleiter	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	5.500,00	6.000,00	6.000,00
4.	Personalaufwand					
	a.) Löhne und Gehälter		Summe	423.075,00	426.710,00	438.795,00
		55101	Vergütung für Angestellte	543.710,00	543.090,00	514.600,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-28.815,00	-27.625,00	-20.275,00
		55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	-96.820,00	-93.755,00	-60.530,00
	b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		Summe	103.414,00	104.032,00	108.281,00
		56002	Beiträge für Angestellte	114.185,00	114.055,00	108.070,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-9.590,00	-9.375,00	-7.230,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	-19.790,00	-19.295,00	-10.620,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.430,00	4.320,00	3.975,00
	davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	16.860,00	16.840,00	15.958,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.400,00	-2.325,00	-1.650,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	-3.015,00	-2.920,00	-1.885,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	2.734,00	2.732,00	2.683,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2014	2015	2016
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf Immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.798.738,00	1.825.237,00	1.880.583,00
		57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	7.069,00	4.491,00	2.832,00
		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	1.259.970,00	1.273.150,00	1.295.468,00
		57111	AfA auf Messeinrichtungen	14.882,00	13.454,00	9.852,00
		57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	207.830,00	208.167,00	207.472,00
		57120	AfA auf Regenentwässerung	139.173,00	155.730,00	173.628,00
		57171	AfA auf BGA	18.779,00	17.210,00	18.296,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe	381.054,00	374.392,00	373.303,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
		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)	13.410,00	13.610,00	13.810,00
		54739	Kanaldatenbank	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	7.000,00	6.000,00	6.000,00
		54745	weiterzuberechnende Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	9,00	402,00	13,00
		58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		58403	Forderungsverluste	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59001	Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
		59002	Gestaltungsrechte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		59003	Niederschlagswasserabgabe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59101	Mieten und Pachten	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		59110	Mieten für Geräte u.a.	5.840,00	5.840,00	5.840,00
		59201	Kfz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		59202	Vermögensschaden VS	5.500,00	5.700,00	5.700,00
		59203	Maschinenversicherung	8.205,00	8.300,00	8.450,00
		59204	Elektronikversicherung	5.805,00	5.955,00	6.105,00
		59205	sonstige Versicherungen	6.500,00	6.800,00	6.800,00
		59206	Gebäude- /Inventarversicherung (PW)	1.230,00	1.230,00	1.230,00
		59300	Kleingeräte unter 150 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		59301	Bürobedarf	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	100,00	100,00	100,00
		59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		59601	Reisekosten	500,00	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		59604	Bewirtungen im Haus	250,00	250,00	250,00
		59605	Geschenke	200,00	200,00	200,00
		59606	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00
		59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		59701	Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		59706	Kosten Verplombung PWZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		59710	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00	70.000,00	70.000,00
		59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		59712	Kosten der Vollstreckung	6.000,00	6.000,00	5.000,00
		59713	Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	500,00	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	8.000,00	6.000,00	6.000,00
		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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Summe	0,00	0,00	0,00
7.	Erträge aus Beteiligungen					
		60001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2014	2015	2016
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>Summe</u>	33.100,00	30.100,00	27.800,00
		62001	Zinsen aus Bankkonten	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	27.500,00	25.000,00	23.000,00
		62008	Zinserträge §233a AO K&St	0,00	0,00	0,00
		62020	Stundungszinsen	4.000,00	3.500,00	3.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>Summe</u>	358.875,00	329.275,00	298.990,00
		65101	Zinsen für laufende Kredite (Dispo)	0,00	0,00	0,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	336.465,00	316.955,00	291.440,00
		65122	Zinsaufwand §233a AO K&St	0,00	0,00	0,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	22.410,00	12.320,00	7.550,00
		65180	Zinsen für aufgehobene Beiträge	0,00	0,00	0,00
		65181	Zinsen für Gestattungen nach GBBG	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			155.602,00	20.145,00	-145.295,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>Summe</u>	8.440,00	8.440,00	8.440,00
		67001	Körperschaftsteuer	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		67003	Solidaritätszuschlag	440,00	440,00	440,00
		67005	Auflösung RST Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
		67006	Auflösung RSTSolI zu Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Steuern		<u>Summe</u>	500,00	500,00	500,00
		59820	Kfz-Steuern	500,00	500,00	500,00
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust			146.662,00	11.205,00	-154.235,00

2.5 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 (gemäß § 15 Abs. 3 EigV)

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2013	Vorjahr
	<u>T €</u>	<u>T €</u>
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.187	3.114
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	86	90
Niederschlagswasserentsorgung	62	60
Überleitungen	724	689
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	1.626	1.657
<u>Insgesamt</u>	<u>5.685</u>	<u>5.610</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.187 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (1.963 T€) und Grundgebühren (1.224 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 785.328 m³ bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m³ 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 12.000 m³ und einem Gebührensatz von 6,80 €/m³ zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 4.320 € ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 675.000 €, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 1.650 € und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 47.000 €. Der Anstieg der Erlöse gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den höheren Einleitmengen aus Glienicke.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung gehen von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 107.600 m² aus. Bei einem Gebührensatz von 0,58 € / m² werden Umsatzerlöse in Höhe von 62 T€ veranschlagt.

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 236.734 € (Vorjahr 163.629 €) beinhaltet hauptsächlich 164.460 € Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für den nicht gebührenfähigen Anteil der Straßentwässerung, 42.000 € Erlöse aus der Betriebsführung der Schmutzwasseranlagen für die Gemeinde Glienicke, 25.000 € aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren und 5.000 € Kostenerstattungen von Dritten.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.591.695 € (Vorjahr 2.529.745 €) setzt sich zusammen aus a) den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (300.890 €) und b) den Aufwendungen für bezogene Leistungen (2.290.805 €). In der Position a) sind unter anderem Aufwendungen für den Energieverbrauch (175.390 €) und für Korrosions- und Emissionsschutz (122.000 €) enthalten. Die Position b) enthält Aufwendungen für die Einleitkosten Kläranlage Kanal (1.499.510 €), Einleitkosten Kläranlage mobile Entsorgung (23.400 €), Transportkosten der mobilen Entsorgung (67.680 €), Einleitkosten für nach Hohen Neuendorf übergeleitetes Schmutzwasser (8.410 €), Einleitkosten für nach Glienicke übergeleitetes Schmutzwasser (6.975 €), für bezogene Leistungen für Wartung/Betriebung der Pumpwerke und Kanäle (477.530 €), für bezogene Leistungen der Wartung/Betriebung Regenwasserkanäle (176.800 €) und die Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen, wie Gewährleistungsabnahmen, Kosten für Abwasseruntersuchungen und Indirekteinleiter (30.500 €). Die Erhöhung der geplanten Kosten beruht hauptsächlich auf die deutliche Steigerung der Energiekosten und auf den höheren geplanten Einleitmengen für das Jahr 2013.

In der Position **Personalaufwand** in Höhe von 573.410 € (Vorjahr 598.080 €) sind a) Löhne und Gehälter (463.340 €) und b) die Arbeitgeberbeiträge für soziale Abgaben und Altersversorgung (110.070 €) enthalten. In den Aufwendungen für Löhne und Gehälter sind die Vergütung der Angestellten nach TVöD (496.340 €) gemäß den Entgeltgruppen des Stellenplanes enthalten. Die Arbeitgeberbeiträge für soziale Abgaben und Altersversorgung setzen sich zusammen aus Beiträgen zur Sozialversicherung (104.235 €), Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse (15.390 €) und Beiträgen zur Berufsgenossenschaft (4.450 €). Mindernd wirkt sich der Verbrauch von Rückstellungen für die Altersteilzeit in Höhe von 54.620 € im gesamten Personalaufwand aus.

Für zwei Mitarbeiter hat im September 2012 die Phase der Freistellung in der Altersteilzeit begonnen. Die so frei gewordenen Stellen wurden durch eine Neueinstellung sowie interne

Umsetzungen neu besetzt. Aus diesem Grund kann der Personalaufwand 2013 gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

Die **Abschreibungen** betragen 1.773.854 € (Vorjahr 1.734.169 €). 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 2013.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen insgesamt 392.662 € (Vorjahr 409.733 €). Darin enthalten sind unter anderem Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Anwalts- und Gerichtskosten (83.000 €), Kosten für Büro- und Verwaltungsbedarf, Porto, Telefon sowie Öffentlichkeitsarbeit (52.100 €), Mieten und Mietnebenkosten (53.500 €), Kosten für Versicherungen (29.430 €), Aufwendungen für Datenverarbeitung (25.000 €) und Prüfungskosten des Jahresabschlusses (25.000 €).

Unter den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** in Höhe von 36.545 € (Vorjahr 50.385 €) werden Zinserträge aus Bank- und Tagesgeldkonten (31.665 €), Erträge aus Stundungszinsen (4.500 €) und Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach § 254 Abs. 2 HGB (380 €) ausgewiesen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** belaufen sich auf 369.505 € (Vorjahr 377.245 €) und entfallen in Höhe von 342.000 € auf Zinsen für bestehende Kredite für den Schmutzwasserbereich. Für Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke wird im Jahr 2013 eine Kreditaufnahme angestrebt. Dafür werden Zinsen in Höhe von 8.925 € berücksichtigt. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach § 253 Abs. 2 HGB werden weitere Zinsen in Höhe von 18.580 € für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr eingeplant.

Die Position **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** beträgt 8.440 € (Vorjahr 14.250 €) und bezieht sich auf zu zahlende Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die dem Zweckverband zugewiesenen Gewinnanteile der Wasser Nord GmbH & Co. KG.

Sonstige Steuern beinhalten Kraftfahrzeugsteuern in Höhe von 500 € (Vorjahr 500 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird ein positives **Jahresergebnis** in Höhe von 248.272 € (Vorjahr 160.675 €) geplant. Der Jahresgewinn soll in die allgemeine Rücklage eingestellt werden.

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hauslicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierete Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.685.059,00			4.785.699,00	723.650,00	85.920,00	89.790,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	236.734,00			71.825,00	0,00	175,00	164.734,00				
3. Materialaufwand	2.591.695,00			1.716.597,54	588.217,46	91.080,00	185.800,00				
4. Personalaufwand	573.410,00			542.316,70	13.381,30	4.013,87	13.698,13				
5. Abschreibungen	1.773.854,00			1.573.810,27	77.211,00	439,73	122.393,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.662,00			371.240,81	4.248,29	1.169,00	14.203,90	1.800,00			
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00										
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00										
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.545,00			30.162,45	6.382,55						
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00										
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.505,00			299.015,35	61.564,65		8.925,00				
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	257.212,00	0,00	0,00	384.705,78	-24.590,15	-10.607,60	-90.496,03	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.440,00							8.440,00			
14. Sonstige Steuern	500,00			488,33	11,67						
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	248.272,00	0,00	0,00	384.217,45	-24.601,82	-10.607,60	-90.496,03	-10.240,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Haushälterischer Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen	
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung					Beteiligungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Umsatzerlöse	5.554.125,00			4.652.215,00	727.150,00	84.750,00	90.010,00					
2. Sonstige betriebliche Erträge	232.579,00			46.130,00		175,00	186.274,00					
3. Materialaufwand	2.599.046,00			1.757.811,04	605.884,96	83.550,00	151.800,00					
4. Personalaufwand	526.489,00			486.092,05	12.134,29	3.685,42	12.577,24					
5. Abschreibungen	1.788.738,00			1.580.794,77	78.191,00	579,23	139.173,00					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.054,00			359.362,93	4.146,18	1.141,00	14.613,89	1.800,00				
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00											
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00											
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.100,00			27.307,50	5.792,50							
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00											
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.875,00			285.585,00	55.825,00		17.465,00					
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.802,00	0,00	0,00	244.018,71	-23.238,93	-4.030,65	-59.345,13	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.440,00							8.440,00				
14. Sonstige Steuern	500,00			488,33	11,67							
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	146.662,00	0,00	0,00	243.528,38	-23.250,60	-4.030,65	-59.345,13	-10.240,00	0,00	0,00	0,00	

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hocheltlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung				
		€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.482.123,00			4.570.763,00	725.150,00	82.300,00	103.910,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	236.629,00			46.130,00		175,00	190.324,00				
3. Materialeufwand	2.669.061,00			1.820.500,81	607.460,19	83.800,00	157.300,00				
4. Personalaufwand	530.742,00			502.190,28	12.157,89	3.715,19	12.678,84				
5. Abschreibungen	1.825.237,00			1.589.832,08	79.171,00	503,92	155.730,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	374.392,00			353.823,85	4.123,44	1.143,10	13.501,61	1.800,00			
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00										
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00										
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.100,00			24.832,50	5.267,50						
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00										
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.275,00			259.820,00	52.500,00		16.955,00				
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.145,00	0,00	0,00	115.558,48	-24.994,82	-8.687,21	-61.931,45	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.440,00							8.440,00			
14. Sonstige Steuern	500,00			488,33	11,67						
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	11.205,00	0,00	0,00	115.070,15	-25.006,49	-6.687,21	-61.931,45	-10.240,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbesetzung				
		€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.336.133,00			4.414.383,00	719.150,00	83.800,00	118.800,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	203.774,00			29.825,00		175,00	173.774,00				
3. Materialaufwand	2.631.850,00			1.781.073,10	606.976,90	89.500,00	154.300,00				
4. Personalaufwand	548.076,00			518.591,78	12.554,76	3.836,53	13.092,93				
5. Abschreibungen	1.880.583,00			1.607.359,71	79.171,00	424,29	173.628,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.303,00			352.727,98	4.130,31	1.143,10	13.501,61	1.800,00			
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00										
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00										
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.600,00			22.770,00	4.830,00						
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00										
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.990,00			234.425,00	48.125,00		16.440,00				
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-145.295,00	0,00	0,00	-27.199,57	-26.977,97	-10.928,92	-78.388,54	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.440,00							8.440,00			
14. Sonstige Steuern	500,00			488,33	11,67						
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	-154.235,00	0,00	0,00	-27.687,90	-26.989,64	-10.928,92	-78.388,54	-10.240,00	0,00	0,00	0,00

3. Finanzplan

3.1 Finanzplan insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2013
und mittelfristige Finanzplanung

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

alle Beträge in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des	Ansatz des Ird.	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	
		Vorjahres	Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	
		31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	29.12.2016	
		1	2	3	4	5	6	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	568.640	160.875	248.272	146.662	11.205	-154.235
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.717.777	1.734.169	1.773.854	1.798.738	1.825.237	1.860.583
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.646.571	-1.657.556	-1.626.150	-1.473.150	-1.390.230	-1.229.580
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-329.469	33.640	-40.373	-173.252	-178.300	-98.991
5	+/-	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	108.416	11	1.827	9	402	13
6 a	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	7.442					
6 b	+/-	Zahlungsunwirksame Veränderung der Wertpapiere						
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63.063	125.988	211.367	32.014	111.478	59.673
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-107.177	-86.332	121.909	-51.511	37.705	43.229
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	382.102	310.595	690.496	279.510	417.497	480.692

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	29.12.2016
		1	2	3	4	5	6
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	2.758					
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-448.091	-545.000	-1.362.000	-852.000	-956.000	-915.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.758					
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.745		-701.000	-149.000	-1.114.000	-119.000
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.594	-545.000	-2.063.000	-1.001.000	-2.070.000	-1.034.000
22	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-601.836	-545.000	-2.063.000	-1.001.000	-2.070.000	-1.034.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	29.12.2016
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			837.000			
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	33.005		432.000	43.000	604.000	44.000
26	+ Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen						
27	+ Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	184.441	226.000	485.000	174.432	540.000	130.000
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	217.446	226.000	1.754.000	217.432	1.144.000	174.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-489.379	-499.379	-511.337	-523.295	-523.295	-523.295
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	- Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	-5.234					
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	-26.438					
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-531.051	-499.379	-511.337	-523.295	-523.295	-523.295
35	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-313.605	-273.379	1.242.663	-305.863	620.705	-349.295

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifo. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	28.12.2016
		1	2	3	4	5	6
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39 a	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-533.340	-507.784	-129.841	-1.027.353	-1.031.798	-902.603
39 b	- Zahlungsunwirksame Veränderung der Wertpapiere						
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	5.115.250	4.581.910	4.074.126	3.944.285	2.916.932	1.885.134
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.581.910	4.074.126	3.944.285	2.916.932	1.885.134	982.531

3.2 Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2016

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr	
	31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	29.12.2016	31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	29.12.2016
1 +/-	672.241	272.741	384.217	243.528	115.070	-27.687	-20.977	-18.123	-24.602	-23.251	-25.006	-26.990
2 +/-	1.551.839	1.574.151	1.573.810	1.580.795	1.589.832	1.607.360	77.212	77.211	77.211	78.191	79.171	79.171
3 +/-	-1.609.516	-1.623.685	-1.580.787	-1.425.127	-1.329.507	-1.166.967	-17.739	-17.739	-17.739	-17.739	-17.739	-17.739
4 +/-	-322.905	34.340	-38.007	-159.772	-163.748	-98.991						
5 +/-	20.014	11	1.627	9	402	13						
6 +/-	7.442											
7 +/-	63.063	125.988	211.357	32.014	111.478	59.673						
8 +/-	-107.177	-66.332	121.909	-51.511	37.705	43.229						
9 +/-												
10 =	275.001	297.214	674.126	219.936	361.232	416.630	38.496	41.349	34.870	37.201	36.426	34.442

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr	
	31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	29.12.2016	31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	30.12.2015	29.12.2016
11 +												
12 +												
13 +												
14 +												
15 +												
16 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	-436.524	-525.000	-525.000	-729.000	-936.000	-915.000				-98.000		
18												
19 -												
20 -												
21 =	-436.524	-525.000	-525.000	-729.000	-936.000	-915.000	0	0	0	-98.000	0	0
22 =	-436.524	-525.000	-525.000	-729.000	-936.000	-915.000	0	0	0	-98.000	0	0

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des lfd. Jahres 30.12.2012	Ansatz des Planwirtsch. Jahres 30.12.2013	Planwirtsch. Jahres 30.12.2014	Planwirtsch. Jahres 30.12.2015	Planwirtsch. Jahres 29.12.2016	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des lfd. Jahres 30.12.2012	Ansatz des Planwirtsch. Jahres 30.12.2013	Planwirtsch. Jahres 30.12.2014	Planwirtsch. Jahres 30.12.2015	Planwirtsch. Jahres 29.12.2016
36 +												
37 +												
38 +												
39 +												
40 +												
41 =	63.701	216.000	216.000	68.432	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0
42 -	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379						
43 -												
44 -												
45 -												
46 -	-26.438											
47 =	-525.817	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379	-499.379	0	0	0	0	0	0
48 =	-462.116	-283.379	-283.379	-430.947	-469.379	-444.379	0	0	0	0	0	0

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des lfd. Jahres 30.12.2012	Ansatz des Planwirtsch. Jahres 30.12.2013	Planwirtsch. Jahres 30.12.2014	Planwirtsch. Jahres 30.12.2015	Planwirtsch. Jahres 29.12.2016	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des lfd. Jahres 30.12.2012	Ansatz des Planwirtsch. Jahres 30.12.2013	Planwirtsch. Jahres 30.12.2014	Planwirtsch. Jahres 30.12.2015	Planwirtsch. Jahres 29.12.2016
49 +												
50 -												
51 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 =	-623.640	-511.164	-134.252	-940.010	-1.044.147	-942.749	38.496	41.349	34.870	-60.799	36.426	34.442
40 +	5.115.250	4.491.610	3.980.446	3.846.194	2.906.184	1.862.037	0	38.496	79.845	114.715	53.916	90.342
41 =	4.491.610	3.980.446	3.846.194	2.906.184	1.862.037	919.288	38.496	79.845	114.715	53.916	90.342	124.784

	Dezentrale Entsorgung						Niederschlagswasserbeseitigung						BgA Beteiligung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des Ist-Jahres 30.12.2012	Planwirtschaftsjahr 30.12.2013	Planwirtschaftsjahr 30.12.2014	Planwirtschaftsjahr 30.12.2015	Planwirtschaftsjahr 29.12.2016	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des Ist-Jahres 30.12.2012	Planwirtschaftsjahr 30.12.2013	Planwirtschaftsjahr 30.12.2014	Planwirtschaftsjahr 30.12.2015	Planwirtschaftsjahr 29.12.2016	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des Ist-Jahres 30.12.2012	Planwirtschaftsjahr 30.12.2013	Planwirtschaftsjahr 30.12.2014	Planwirtschaftsjahr 30.12.2015	Planwirtschaftsjahr 29.12.2016
1 + / -	-11.712	-11.444	-10.808	-4.030	-6.687	-10.929	-56.018	-66.449	-59.345	-61.932	-78.389	-14.884	-16.050	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
2 + / -	1.239	445	440	579	504	424	87.487	82.362	139.173	155.730	173.628							
3 + / -							-19.316	-16.132	-30.284	-42.994	-44.874							
4 + / -	-1.000	-1.000					3.697	1.635	-13.480	-14.552								
5 + / -																		
6 + / -																		
7 - / +																		
8 + / -																		
9 + / -																		
10 =	-11.473	-11.999	-14.168	-3.451	-6.183	-10.505	16.050	-219	36.064	36.262	50.365	64.028	-15.750	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	

	Dezentrale Entsorgung						Niederschlagswasserbeseitigung						BgA Beteiligung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des Ist-Jahres 30.12.2012	Planwirtschaftsjahr 30.12.2013	Planwirtschaftsjahr 30.12.2014	Planwirtschaftsjahr 30.12.2015	Planwirtschaftsjahr 29.12.2016	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des Ist-Jahres 30.12.2012	Planwirtschaftsjahr 30.12.2013	Planwirtschaftsjahr 30.12.2014	Planwirtschaftsjahr 30.12.2015	Planwirtschaftsjahr 29.12.2016	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2011	Ansatz des Ist-Jahres 30.12.2012	Planwirtschaftsjahr 30.12.2013	Planwirtschaftsjahr 30.12.2014	Planwirtschaftsjahr 30.12.2015	Planwirtschaftsjahr 29.12.2016
11 +																		
12 +																		
13 +																		
14 +																		
15 +																		
16 =	0	0	0	0	0	0	-11.567	-20.000	-837.000	-25.000	-20.000	0	2.758	0	0	0	0	0
17 -																		
18																		
19 -							-153.745	-701.000	-149.000	-114.000	-119.000	-2.758						
20 -							-165.312	-1.538.000	-174.000	-1.134.000	-119.000	-2.758						
21 =	0	0	0	0	0	0	-165.312	-1.538.000	-174.000	-1.134.000	-119.000	0	0	0	0	0	0	0
22 =	0	0	0	0	0	0	-165.312	-1.538.000	-174.000	-1.134.000	-119.000	0	0	0	0	0	0	0

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EiqV

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2013 waren unter anderem der Jahresabschluss 2011, der Wirtschaftsplan 2012, die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2012/2013 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 2011 vor.

In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2013 werden 8,75 Stellen bei 9 Mitarbeitern ausgewiesen.

Im Teil 2 – Besondere Abschnitte - werden zwei Stellen mit jeweils 0,5 VZE für die beiden Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausgewiesen. Die entstehenden Personalkosten für die Altersteilzeit werden durch den Verbrauch der aufgelaufenen Rückstellungen neutralisiert.

Die mobile Schmutzwasserentsorgung wird seit 2009 von der Firma ORKAN durchgeführt. Nach einer Leistungsausschreibung im Jahr 2012 für den Zeitraum 2013/2014 wurde der Zuschlag erneut der Fa. Orkan erteilt. Die neuen Preise wurden bei der Planung berücksichtigt. Die weitere Entwicklung auf dem Entsorgungssektor lässt auch künftig eine leichte Zunahme des Abfuhr- und Entsorgungspreises erwarten.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit ca. 20.300 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2012 gibt es 7.382 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung. Es wird von einer weiteren Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen bis zum Jahr 2015 um ca. 50 pro Jahr und ab 2016 um ca. 20 pro Jahr ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2013 ca. 785 Tm³ betragen und dann bis 2015 jährlich um ca. 4 Tm³ ansteigen.

Der Einleitpreis im Klärwerk Schönerlinde wird ab dem 01.01.2013 gemäß Schreiben der BWB vom 23.08.2012 um 0,01 € auf 0,95 €/m³ steigen (brutto: 1,13 €/m³). Die im Jahr 2009 von den BWB prognostizierte Preisentwicklung (1-2 % p.a.) wurde in der Planung für die Jahre nach 2013 berücksichtigt.

Für 2013 wird mit einer gesamten Einleitmenge von 1.327.000 m³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von 420.000 m³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von 1.000 m³ und aus Blankenfelde in Höhe von 30.000 m³ zusammen.

Der Fremdwasseranteil im Leitungsnetz wird mit ca. 7 % veranschlagt. Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 297 Pumpwerke verschiedenster Leistung. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 62 km RW-Leitungen (inkl. Rigolen), 28 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche. 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 weitere Erschließung von Birkenwerder Nord und einige kleinere Einzelmaßnahmen (hauptsächlich neu herzustellende Grundstücksanschlussleitungen) komplettieren die Investitionen. Danach ist das Schmutzwasserbeseitigungskonzept in seiner derzeit gültigen Fassung umgesetzt. Weitere Anschlüsse externer Ortslagen an die zentrale Kanalisation sind vorerst aus wirtschaftlichen Gründen nicht geplant.

In der Zukunft wird der Zweckverband verstärkt eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Hier müssen im Jahr 2013 wichtige Entscheidungen gemeinsam mit den Mitgliedsgemeinden getroffen werden. Als Priorität steht die Fertigstellung des Generalentwässerungsplanes. Dabei sind gleichzeitig die Flächen der privaten Grundstücksanschlüsse zu ermitteln. Nach Vorliegen aller Daten wird eine Globalkalkulation erstellt. Diese dient dann als Entscheidungsgrundlage über die zukünftige Finanzierung der Niederschlagswasserbeseitigung.

Für die geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2013 soll in gleicher Höhe ein Kredit aufgenommen werden. Auswirkungen auf die Höhe der Niederschlagswassergebühren sind dabei nicht zu erwarten.

a) **Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage**

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		<u>IST</u> <u>2011</u>	<u>Plan</u> <u>2012</u>	<u>Plan</u> <u>2013</u>
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.149	3.114	3.187
Schmutzwassergebühren Grube	T€	101	90	86
Erlöse Regenwassergebühr	T€	59	60	62
Erlöse Fremdeinleiter	T€	691	689	724
Auflösung Zuschüsse	T€	1.646	1.657	1.626
Mengengebühr Kanal	€/m ³	2,50	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm ³	776	763	785
Mengengebühr Grube	€/m ³	6,80	6,80	6,80
Menge Grubenentsorgung	Tm ³	14,00	12,50	12,00

Aufgrund des 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 2013 nur noch mit einem minimalen Rückgang der Abfuhrmengen (250 – 500 m³ pro Jahr) 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

	<u>Ist</u> <u>2011</u> T€	<u>Plan</u> <u>2012</u> T€	<u>Plan</u> <u>2013</u> T€
Materialaufwand	2.422	2.345	2.592
Personalaufwand	668	598	573
sonstige betriebliche Aufwendungen	439	410	393
sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5

Abschreibungen

	<u>2011</u> T€	<u>2012</u> T€	<u>2013</u> T€
Abschreibungen	1.718	1.734	1.774

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2011</u> T€	Plan <u>2012</u> T€	Plan <u>2013</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402	377	370

In den Jahren 2014 bis 2016 ist mit leicht steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Für den gleichen Zeitraum wird jedoch auch mit sinkenden Kosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten) gerechnet. Trotz der geplanten Kreditaufnahme werden die Aufwendungen der Zinsen für die laufenden Kredite insgesamt in den nächsten Jahren sinken.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist ein positives Jahresergebnis aus.

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 74,38 %. Bis 2016 soll die Eigenkapitalquote auf 79,24 % steigen. Die voraussichtliche Entwicklung ist in Anlage 7 dargestellt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2013 wird der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 4 Mio € verfügen. Die Planung sieht für das Jahr 2013 Investitionen in Höhe von insgesamt 2.063 T€ vor. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt in Höhe von 485 T€ aus Empfangenen Ertragszuschüssen für Schmutz – und Niederschlagswasseranlagen, aus Eigenkapitalzuführungen der Mitgliedsgemeinden aus der Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe von 432 T€ sowie über eine Kreditaufnahme in Höhe von 837 T€ für den Niederschlagswasserbereich. Der restliche Investitionsbedarf in Höhe

von 309 T€ betrifft den Schmutzwasserbereich und muss aus den vorhandenen Bargeldbeständen finanziert werden. Die liquiden Mittel sind der langfristigen Entwicklung des Verbandes geschuldet und werden in den nächsten Jahren für Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen im Schmutzwasserbereich, um die Ver- und Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, und für Kredittilgungen benötigt.

Liquiditätsschwierigkeiten werden in den vorliegenden Planjahren nicht gesehen. Aus dem Finanzplan ist ersichtlich, dass die vorhandenen Geldbestände auf ca. 983 T€ im Jahr 2016 sinken werden. Den Liquiditätsverlauf zeigt die Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten.

Liquiditätskredite und Kontokorrent-Verbindlichkeiten hat der Zweckverband bisher nicht in Anspruch genommen. Auch künftig kann voraussichtlich darauf verzichtet werden. 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 2013 angesetzten Aufwendungen werden voll durch die geplanten Erträge abgedeckt. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 248 T€ gerechnet. Der Gewinn soll in die allgemeine Rücklage eingestellt werden.

d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Zweckverband wird spätestens in 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 Bevölkerungswachstum in das Verbandsgebiet und in die Überleitungsgebiete Glienicke und Berlin-Blankenfelde. Erst nach 2015 wird mit einer Stagnation der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Im Jahr 2012 wurde ein Gutachten über eine mögliche Zusammenführung der Wasserver- und Abwasserentsorgung der Orte Mühlenbecker Land, Birkenwerder, Hohen Neuendorf und

Glienicke erstellt. Das Beraterteam stellte das Gutachten Ende 2012 in den Gemeinden bzw. der Stadt vor. Anfang 2013 werden die Gemeindevertreter bzw. Stadtverordneten dazu die jeweiligen Entscheidungen und Beschlüsse fassen.

Da mit einer Zusammenführung nicht vor 2014 gerechnet werden kann, gehen zwangsläufig die o. g. Planzahlen davon aus, dass der Zweckverband im Jahr 2013 in seiner jetzigen Form bestehen bleibt. Unabhängig davon sollte im Vorfeld die Zusammenarbeit zwischen dem Zweckverband, dem Eigenbetrieb und dem Regiebetrieb weiter verbessert werden.

Die Bestrebungen der Berliner Wasserbetrieb, den bis zum Jahr 2019 gültigen Einleitvertrag durch einen neuen, für den Zweckverband ungünstigeren Vertrag, zu ersetzen, konnten abgewehrt werden.

Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen. Die, durch neue gesetzlich bedingte Forderungen, verschärften Einleitparameter verursachen einen erheblich größeren Investitionsaufwand. In welcher Größenordnung eine solche Beteiligung anzunehmen ist, bleibt abzuwarten.

Angesichts des Klimawandels muss auch weiterhin mit Wetterextremen und Starkregenfällen wie im Sommer 2012 gerechnet werden. Verbunden damit kann es zu technischen Problemen (Überlastung der Pumpwerke) und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. Die erfolgte Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde trug dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern und vor allem auf Starkregen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren zu können. In 2012 wurde zusätzlich die steuerungstechnische Anlage des genannten Pumpwerkes ausgetauscht, so dass die Störanfälligkeit deutlich vermindert wurde. 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.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

Eine große Rolle für die Arbeit des Zweckverbandes wird in der Zukunft die Niederschlagswasserbeseitigung spielen. Hier sind derzeit noch viele rechtliche Fragen zu klären, wie z. B. die rechtliche Unterscheidung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen und Anlagen der Straßenentwässerung, für die der jeweilige Straßenbaulastträger selbst verantwortlich ist. Die Fertigstellung des Generalentwässerungsplanes und die Erstellung einer Globalkalkulation sind wichtige Schritte für die reibungslose Durchführung der Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung.

**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 € -			
	2013	2014	2015	2016
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	837	0	0	0

Für die geplanten Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke wird in gleicher Höhe die Aufnahme eines Kredites vorgesehen.

**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)					
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
	<u>Einzahlungen</u>						
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)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge	153.455		701.000	149.000	1.114.000	119.000
		-120.740		-269.000	-108.000	-510.000	-75.000
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	198.466	193.355	224.460	231.450	235.500	233.500
	<u>Auszahlungen</u>						
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	33.606	44.000	294.000	42.000	42.000	41.000

Erläuterung der Einzahlungen:

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge

Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung

Erläuterung der Auszahlungen

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes für 2012 - 2016 an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinlaufschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsentgelte.

Weiterhin sind im Jahr 2013 zu zahlenden Investitionskosten für eine Niederschlagswassermaßnahme, die durch die Gemeinde Birkenwerder im Zuge des Straßenausbaus durchgeführt wurde, aufgeführt.

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 Vollzeitinheiten) Wirtschaftsjahr 2013 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 ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
insgesamt		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	
10	0	1	1	
9	4	3	3	
8	1	3	3	
5	0,75	0,63	0,63	
insgesamt	8,75	10,63	9,63	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Wirtschaftsjahr 2013 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				

Wahlbeamte und Lohnbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
14	0,5	0	ATZ Freistellung
10	0,5	0	ATZ Freistellung

Nachrichtlich:

Zwei Mitarbeiter befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Beim Zweckverband sind keine Beamten beschäftigt

Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum 2012 bis 2016

Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2013					
Wirtschaftsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Investitionen in €</u>					
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	313.000	313.000	30.000	30.000	45.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	20.000	1.538.000	174.000	1.134.000	119.000
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	188.000	184.000	781.000	890.000	857.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	24.000	28.000	16.000	16.000	13.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	545.000	2.063.000	1.001.000	2.070.000	1.034.000
<u>Finanzierungsart in €</u>					
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	216.000	216.000	68.432	30.000	55.000
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	10.000	269.000	106.000	510.000	75.000
Eigenkapitalzuführungen		432.000	43.000	604.000	44.000
Kreditaufnahme für Niederschlagswasseranlagen		837.000			
andere Eigenmittel	319.000	309.000	783.568	926.000	860.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	545.000	2.063.000	1.001.000	2.070.000	1.034.000

Der Investitionsplan des Zweckverbandes sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 2.063 T€ vor. Davon entfallen 313 T€ auf Neuinvestitionen im Abwasserbereich (2012: 313 T€), 1.538 T€ für Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke (2012: 20 T€), 184 T€ für Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen (2012: 188 T€) und 28 T€ für Investitionen im Verwaltungsbereich (2012: 24 T€).

Die **Investitionen im Abwasserbereich** beziehen sich mit 283 T€ auf die Schmutzwasserverschließung Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2. Teil). Ob diese Baumaßnahme 2013 begonnen und auch beendet werden kann, hängt maßgeblich von der Grundstücksneuordnung in diesem Bereich ab. Weitere Investitionen in Höhe von 30 T€ werden für neu herzustellende Grundstücksanschlussleitungen im Verbandsgebiet eingeplant. Diese Kosten werden zu 100 % von den Antragstellern getragen und stellen sich somit aufwandsneutral dar.

Bei der noch anstehenden Kanalisation vor allem von Gebieten mit erhöhtem Anteil von Wochenendlern bzw. Bürgern mit Nebenwohnsitz und einem Anschlussgrad von 99 % werden auch für das Jahr 2013 keine Fördermittel mehr ausgereicht.

Auf der **Niederschlagswasserstrecke** werden Investitionen in Höhe von 701 T€ für die unentgeltliche Übernahme fertiggestellter Niederschlagswasseranlagen der Mitgliedsgemeinden vorgesehen, sowie 837 T€ für Investitionen in Anlagen, die durch den Zweckverband finanziert werden.

Ersatz – und Ergänzungsinvestitionen sind für das Planjahr 2013 im Bereich Schmutzwasser in Höhe von 184 T€ vorgesehen. Es handelt sich dabei vor allem um die Erneuerung von technisch verschlissenen Pumpen und Steuerungselementen, die der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit dienen. Ein großer Posten betrifft die Erneuerung der Mobilfunkleitzentrale für die Überwachung der Pumpwerke. Hier ist in der jetzigen Ausstattung die Kapazitätsgrenze erreicht.

Im **Verwaltungsbereich** belaufen sich die Investitionen auf 28 T€. Davon entfallen 12 T€ für den Kauf der beiden bisher geleasteten Pkw Skoda. Weitere 7 T€ entfallen auf die Anschaffungen von EDV-Technik sowie jeweils 3 T€ für Software, Mobiliar und geringwertige Wirtschaftsgüter.

Zur **Finanzierung** der Investitionen werden im Schmutzwasserbereich Empfangene Ertragszuschüsse Dritter in Höhe von 216 T€ und im Niederschlagswasserbereich anteilige Beiträge in Höhe von 269 T€ prognostiziert. Weiterhin werden aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von fertiggestellten Niederschlagswasseranlagen der Mitgliedsgemeinden Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 432 T€ geplant. Für die vom Zweckverband durchzuführenden Niederschlagswasserinvestitionen soll ein Investitionskredit in Höhe von 837 T€ aufgenommen werden. Der restliche Finanzierungsbedarf in Höhe von 309 T€ betrifft den Schmutzwasserbereich und muss aus vorhandenen Bargeldbeständen erfolgen.

Die finanziellen Auswirkungen sind im Einzelnen im Finanzplan dargestellt. Liquiditätsschwierigkeiten sind in den vorliegenden Planjahren nicht zu erwarten. Aufgrund der aus Eigenmitteln zu finanzierenden Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen im Schmutzwasserbereich werden die Bargeldbestände bis zum Jahr 2016 auf 983 T€ sinken.

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2013- 2016

Ort	Bauabschnitt	Straße	2013		2014		2015		2016	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Teil Schmutzwasser										
Birkenwerder	3.1, Teil C, 2. Teil	Amselweg Bussardweg Drosselweg Hauptstraße Eisenweg Finkenweg Meisenweg Wensickendorfer Weg	283	186						
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte							20	30
Schönfließ		Sportplatz Biesselheide (bereits 2010 investiert)			0	38				
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	30	30	30	30	30	30	25	25
			313	216	30	68	30	30	45	55

* gemäß § 11 (1) Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2013- 2016

Ort	Baubabschnitt	Straße	2013			2014			2015			2016				
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)				
Birkenwerder		B 96, Hauptstr. Erneuerung Kanal	300													
		Brieseallee, Sed. Anlage, Ableitung, Einlaufbauwerk	250													
		S-Vanzetti-Str.	29													
		Erdebergstr. Bkw	30													
		Schillerstr., Mönchmühlenstr., Kastanienallee	49													
		Lessingstr., Am Fließ	24													
		In den Laaken, In den Klötzen	40													
		Amselweg / Uhlendorst	70													
		Schubertstr.	45													
		H.-Grüneberg-Str., Bypass LFA		5												
Mühlenbecker Land		Ringstr., Ölsperre		20												
		Magdalenenstr., Ölsperre					20									
		Summe	837	0	25	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	
		Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	476	187	49	31	129	81	119	119	75	75	75	75	75	
		Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	225	82	100	75	985	429	0	985	429	0	0	0	0	
		Summe	701	269	149	106	1.114	510	119	1.114	510	75	75	75	75	
		davon EK Zuführung	432		43		604		44							
			1.538	269	174	106	1.134	510	119	1.134	510	75	75	75	75	

** gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2013- 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1.	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	50	5	5	5
2.	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havariesystem		10	10	10
3.	Birkenwerder	ZAPW	Erneuerung Rührwerk (2013), Pumpen (2014)	10	25		
4.	Birkenwerder	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen		17		
5.	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Erneuerung Rührwerk, Pumpen,			90	
6.	Birkenwerder	PW Wensickendorfer Weg	Erneuerung Pumpen,			35	
7.	Birkenwerder	PW Relhersteg	Erneuerung Pumpen,			40	
8.	Birkenwerder	Am Karpfenteich	Erneuerung Pumpen			10	
9.	Mühlenbeck	PW Försterstr.	Erneuerung Pumpen	15			
10.	Mühlenbeck	PW Tankstelle	Erneuerung Pumpen + Rohrftg.		20		
11.	Mühlenbeck	PW Hasensprung	Erneuerung Pumpen, Steuerung				20
12.	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	Erneuerung Steuerung (2015), Pumpen (2016)			80	50
13.	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Erneuerung Pumpen			10	
14.	Mühlenbeck	PW Am Mühlenting	Erneuerung Pumpen		10		
15.	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Erneuerung Pumpen			14	
16.	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Erneuerung Pumpen		16		
17.	Mühlenbeck	PW Ringstr.	Erneuerung Pumpen			10	
18.	Mühlenbeck	APW Mbck. Süd	Erneuerung Pumpen				70
19.	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Str.	Erneuerung Pumpen				8
20.	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Erneuerung Pumpen				8
21.	Mühlenbeck	PW Forststr.	Erneuerung Pumpen				8
22.	Schönfließ	PW Schulweg	Erneuerung Pumpen, Steuerung	10			
23.	Schönfließ	PW Mühlenweg 1 (Kunkel)	Erneuerung Pumpen, Steuerung		15		
24.	Schönfließ	PW Am Teich	Erneuerung Pumpen, Steuerung		15		
25.	Schildow	PW Kleiststr.	Erneuerung Pumpen			10	
26.	Schildow	PW Elisabethstr.	Erneuerung Pumpen	12			
27.	Schildow	PW Viktoriastr.	Erneuerung Pumpen	12			
28.	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Erneuerung Softstarter, Rührwerk (2013), Pumpen (2016)	25			70
29.	Schildow	PW Körnersr.	Erneuerung Pumpen			14	
30.	Schildow	PW Brombearweg	Erneuerung Pumpen			12	
31.	Schildow	HPW Magdalenenstr. 2 x	Erneuerung Pumpen				6
32.	Schildow	HPW Ebereschenstr.	Erneuerung Pumpen				2
33.	Schildow	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen + Ausrüstung				20
34.	Überleitung	ADL Bergfelde - ZAPW Mühlenbeck	Kapazitätserhöhung		500	500	500
35.	Überleitung	ADL Gliencke bis Bahnhofstr. Schi	Kapazitätserhöhung		98		
36.	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	50	50	50	80
gesamt (T€)				184	781	890	857

Investitionen im Verwaltungsbereich 2013 - 2016

<u>Bezeichnung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Mobiliar u.ä.	3	3	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	7	7	7	5
Software / Lizenzen	3	3	3	2
Fuhrparksanschaffungen	12	-	-	-
GWG	3	3	3	3
Summe	28	16	16	13

**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>31.12.2011</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2012</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2013</u> €	€
				Neuaufnahme
HypoVereinsbank Nr. 780153531	1.099.147	1.049.041		999.574
WV Bank Nr. 208230200	3.292.720	2.963.448		2.634.176
HypoVereinsbank Nr. 780155028	3.771.484	3.651.484		3.531.484
geplante Neuaufnahme			837.000	825.042
Insgesamt	8.163.351	7.663.972	837.000	7.990.275

Für die geplanten Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke wird in gleicher Höhe die Aufnahme eines Kredites beantragt.

Seit 1995 wurden keine weiteren Genehmigungen für Investitionskredite im Schmutzwasserbereich beantragt.

voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2011 €	WIPI 2012 €	WIPI 2013 €	WIPI 2014 €	WIPI 2015 €	WIPI 2016 €
Eigenkapital 01.01	24.929.380,18	25.528.549,02	25.689.224,02	26.369.496,02	26.559.158,02	27.174.363,02
Eigenkapitalzugang	30.528,59		432.000,00	43.000,00	604.000,00	44.000,00
Jahresgewinn/- verlust	568.640,25	160.675,00	248.272,00	146.662,00	11.205,00	-154.235,00
Eigenkapital 31.12.	<u>25.528.549,02</u>	<u>25.689.224,02</u>	<u>26.369.496,02</u>	<u>26.559.158,02</u>	<u>27.174.363,02</u>	<u>27.064.128,02</u>
Differenz zum 01.01.	<u>-599.168,84</u>	<u>-160.675,00</u>	<u>-680.272,00</u>	<u>-189.662,00</u>	<u>-615.205,00</u>	<u>110.235,00</u>
Eigenkapitalquote gem. FigV						
Bilanzsumme	56.954.933,47	54.914.116,80	54.860.438,04	53.003.323,61	52.104.408,16	50.315.536,59
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	22.105.125,00	20.550.547,00	19.409.397,00	18.110.679,00	17.260.449,00	16.160.869,00
Vergleichswert	34.849.808,47	34.363.569,80	35.451.041,04	34.892.644,61	34.843.959,16	34.154.667,59
Eigenkapitalquote	<u>73,25</u>	<u>74,76</u>	<u>74,38</u>	<u>76,12</u>	<u>77,99</u>	<u>79,24</u>

**ZWECKVERBAND
- Fließtal -**



Investitionsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2013

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2013- 2016

Ort	Baubschnitt	Straße	2013		2014		2015		2016	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Teil Schmutzwasser										
Birkenwerder	3.1. Teil C, 2. Teil	Amselweg Bussardweg Drosselweg Hauptstraße Elsterweg Finkenweg Meisenweg Wensickendorfer Weg	283	186						
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte								30
Schönfließ		Sportplatz Bieselheide (bereits 2010 investiert)			0	38				
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	30	30	30	30	30	30	25	25
			313	216	30	68	30	30	45	55

* gemäß § 11 (1) Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2013- 2016

Ort	Baubabschnitt	Straße	2013		2014		2015		2016	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Birkenwerder		B 96, Hauptstr. Erneuerung Kanal	300							
		Brieseallee, Sed. Anlage, Ableitung, Einlaufbauwerk	250							
	GEP	S-Vanzetti-Str.	29							
	GEP	Erdebergstr. Bkw	30							
		Schillerstr., Mönchmühlenstr., Kastanienallee	49							
		Lessingstr., Am Fließ	24							
		In den Laaken, in den Klötzen	40							
		Anselweg / Uhlenhorst	70							
		Schubertstr.	45							
		H.-Grüneberg-Str., Bypass LFA		5						
Verbandsgebiet		Ringstr., Ölsperre		20				20		
		Magdalenenstr., Ölsperre								
		Summe	837	0	25	0	20	0	0	0
		Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	476	187	49	31	129	81	119	75
		Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	225	82	100	75	985	429	0	0
		Summe	701	269	149	106	1.114	510	119	75
		davon EK Zuführung	432		43		604		44	
			1.538	269	174	106	1.134	510	119	75

** gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2013- 2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1.	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	50	5	5	5
2.	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havariesystem		10	10	10
3.	Birkenwerder	ZAPW	Erneuerung Rührwerk (2013), Pumpen (2014)	10	25		
4.	Birkenwerder	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen		17		
5.	Birkenwerder	PW Stolper Wag	Erneuerung Rührwerk, Pumpen,			90	
6.	Birkenwerder	PW Wensickendorfer Weg	Erneuerung Pumpen,			35	
7.	Birkenwerder	PW Reihersteg	Erneuerung Pumpen,			40	
8.	Birkenwerder	Am Karpfenteich	Erneuerung Pumpen			10	
9.	Mühlenbeck	PW Försterstr.	Erneuerung Pumpen	15			
10.	Mühlenbeck	PW Tankstelle	Erneuerung Pumpen + Rohrltg.		20		
11.	Mühlenbeck	PW Hasensprung	Erneuerung Pumpen, Steuerung				20
12.	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	Erneuerung Steuerung (2015), Pumpen (2016)			80	50
13.	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Erneuerung Pumpen			10	
14.	Mühlenbeck	PW Am Mühlenring	Erneuerung Pumpen		10		
15.	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Erneuerung Pumpen			14	
16.	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Erneuerung Pumpen		16		
17.	Mühlenbeck	PW Ringstr.	Erneuerung Pumpen			10	
18.	Mühlenbeck	APW Mbck. Süd	Erneuerung Pumpen				70
19.	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Str.	Erneuerung Pumpen				8
20.	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Erneuerung Pumpen				8
21.	Mühlenbeck	PW Forststr.	Erneuerung Pumpen				8
22.	Schönfließ	PW Schulweg	Erneuerung Pumpen, Steuerung	10			
23.	Schönfließ	PW Mühlenweg 1 (Kunkel)	Erneuerung Pumpen, Steuerung		15		
24.	Schönfließ	PW Am Teich	Erneuerung Pumpen, Steuerung		15		
25.	Schildow	PW Kleiststr.	Erneuerung Pumpen			10	
26.	Schildow	PW Elisabethstr.	Erneuerung Pumpen	12			
27.	Schildow	PW Viktorlastr.	Erneuerung Pumpen	12			
28.	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Erneuerung Softstarter, Rührwerk (2013, Pumpen (2016)	25			70
29.	Schildow	PW Kömerstr.	Erneuerung Pumpen			14	
30.	Schildow	PW Brombeerweg	Erneuerung Pumpen			12	
31.	Schildow	HPW Magdalenenstr. 2 x	Erneuerung Pumpen				6
32.	Schildow	HPW Ebereschenstr.	Erneuerung Pumpen				2
33.	Schildow	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen + Ausrüstung				20
34.	Überleitung	ADL Bergfelde - ZAPW Mühlenbeck	Kapazitätserhöhung		500	500	500
35.	Überleitung	ADL Gilenicke bis Bahnhofstr. Schi	Kapazitätserhöhung		98		
36.	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	50	50	50	80
gesamt (T€)				184	781	890	857

Investitionen im Verwaltungsbereich 2013 - 2016

<u>Bezeichnung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	T€	T€	T€	T€
Mobiliar u.ä.	3	3	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	7	7	7	5
Software / Lizenzen	3	3	3	2
Fuhrparksanschaffungen	12	-	-	-
GWG	3	3	3	3
Summe	28	16	16	13