



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2014



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	12.429.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	12.350.900,00 €
außerordentlichen Erträge auf	480.800,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	312.100,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	13.932.300,00 €
Auszahlungen auf	13.450.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.749.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.414.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.183.200,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.036.400,00 €
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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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, 05.12.2013


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







Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	7
1. Allgemeines	7
1.1. Struktur des Haushaltes	7
1.2. Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2014	8
2. Statistische Angaben	8
2.1. Gemeindegröße:	8
2.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
2.3. Übersicht über die Schule und Schülerzahlen	9
2.4. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen	10
3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014- 2017	10
3.1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	10
3.1.1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11
3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern	11
3.1.1.2. Finanzaufweisungen	13
3.1.1.3. Entwicklung der Sonderposten	14
3.1.2. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
3.1.2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen	15
3.1.2.2. Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
3.1.2.3. Abschreibungen	16
3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen	16
3.2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	17
3.3. Vermögen	18
3.4. Schulden	18
3.5. Rückstellungen	18
3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	19
4. Zusammenfassung	19
Anlagen zum Vorbericht	20
Anlage 1	21
Anlage 2	22
Anlage 3	23



Anlage 4.....	24
II. Produktplan	25
III. Investitionsplan	30
IV. Haushaltsplan.....	51
1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung.....	52
2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	54
3. Teilhaushalte der Produktbereiche.....	57
4. Teilhaushalte der Produkte	88
5. Stellenplan	418
6. Deckungskreise.....	420
V. Wirtschaftsplan Zweckverband „Fließtal“	423



I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

1. Allgemeines

Mit dem Haushaltsplan 2014 wird der vierte 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 Mittelverwendung und -verwendung gewährleistet werden.

Im 2. Haushaltsentwurf 2014 sind die geprüften Rechnungsergebnisse 2012 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 79 Produkte definiert. In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Haushalte 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 2013 beibehalten.

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

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

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



1.2. Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2014

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 13.09.2013 zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage wurde mit 35,70 v.H. entsprechend des 1. 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.

Die aus der Mittelbewirtschaftung der ersten doppelten Haushaltsjahre gewonnenen Erkenntnisse sind in den Haushalt 2014 eingeflossen. In wenigen Fällen hat eine Zusammenlegung oder Aufteilung von Konten stattgefunden oder Erträge und Aufwendungen konkreter zugeordnet werden. Insofern kann es bei einzelnen Konten Abweichungen zum Vorjahr bzw. zum Rechnungsergebnis 2012 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
2012	7.827	+ 25	+ 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	2012	47

2.3. Übersicht über die Schule und Schülerzahlen

Pestalozzi-Grundschule

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

Jahr	Zahl der Schüler insgesamt	dar. mit Behinderung	Klassen
2005	354	44	19
2006	415	36	20
2007	440	31	22
2008	453	40	22
2009	488	45	23
2010	517	39	23
2011	523	34	24
2012	502	27	23
2013	519	20	23



2.4. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen

Einrichtung	Plätze Kapazität	gemeldete Kinder Stand 01.01.2013
Kita Humboldtallee	100	93
Kita Burgstellenweg	167	144
Kita Summter Straße	94	90
Hort, Hauptstraße 59	260	240
Einrichtungen gesamt	621	567

Im Gemeindegebiet sind zum Stichtag 01.01.2013 sechs Tagesmütter/-väter mit jeweils 5 Plätzen tätig. Damit stehen 30 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Insgesamt werden 27 Kinder in Tagespflege betreut (in Birkenwerder und Nachbarorten).

3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014- 2017

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 2014 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 13.400 € aus. Verbessert wird dieses Ergebnis durch das Finanzergebnis, so dass ein ordentliches Jahresergebnis von 78.400 € erreicht wird. Damit übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Somit ist der Haushalt 2014

gem. § 63 BbgKVerf ausgeglichen.

Dieses Ergebnis wird durch das außerordentliche Jahresergebnis verändert, so dass letztendlich ein Gesamtüberschuss in 2014 in Höhe von 247.100 € 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	Ist 2012	Plan Haushalt 2013	Plan Haushalt 2014	Veränderung in v.H. von 2013 zu 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.292,39	5.028.600	5.740.800	+ 14,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.146,71	4.678.500	4.616.600	- 1,3
Sonstige Transfererträge	0,00	115.500	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.285,35	969.000	962.800	- 0,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	361.198,17	339.600	379.500	+ 11,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.876,23	68.800	93.300	+ 35,6
sonstige ordentliche Erträge	607.230,52	517.400	559.300	+ 8,1
Gesamterträge lfd. Verwaltung	11.750.029,37	11.717.400	12.352.300	+ 5,4

Die Entwicklung einzelner Erträge wird im Folgenden dargestellt.

3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern

abgerundet auf volle €

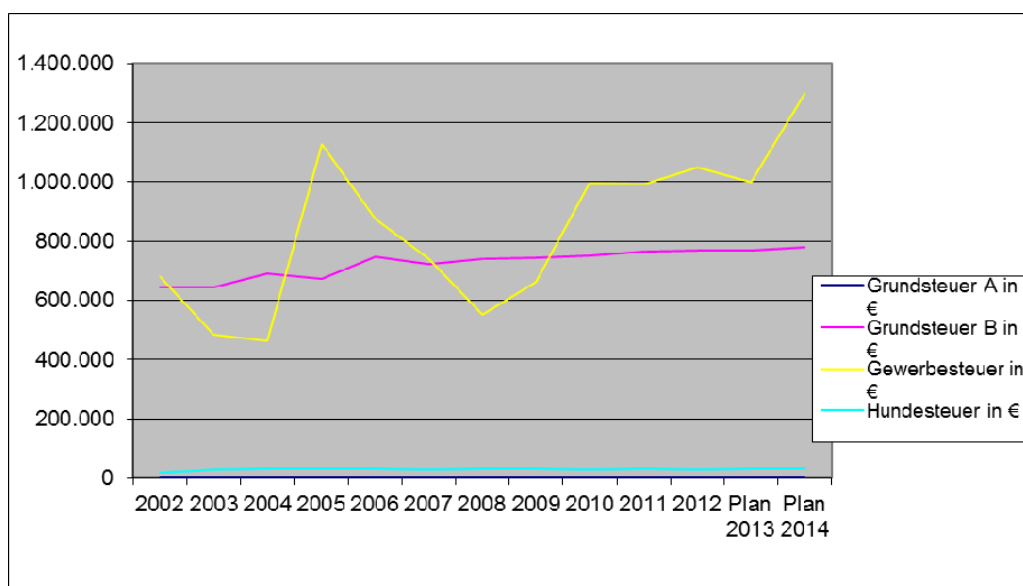
Jahr	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €	Gewerbsteuer in €	Hundesteuer in €
2002	256	642.978	679.829	19.795
2003	1.826	645.311	485.477	31.085
2004	1.678	689.130	462.763	31.492
2005	1.222	674.297	1.128.290	31.716
2006	1.223	748.871	877.150	31.759
2007	1.381	721.220	739.825	31.195
2008	1.169	739.188	550.738	31.489
2009	1.358	742.901	660.926	31.434
2010	1.712	751.832	995.612	31.257
2011	1.511	765.651	993.653	31.730
2012	1.663	767.993	1.050.630	30.750
Plan 2013	1.600	770.000	1.000.000	32.000
Plan 2014	1.800	780.000	1.300.000	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 Ergebnisses 2012 und der bisherigen Ergebnisse 2013 vorgenommen.

Graphisch dargestellt präsentieren sich diese Ertragsarten wie folgt:



Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz 2013 in Birkenwerder	Hebesätze 2014 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze		
			2010	2011	2012
Grundsteuer A	250 v.H	250 v.H	270 v.H.	273 v.H.	280 v.H
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	379 v.H.	383 v.H.	385 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	310 v.H.	324 v.H.	315 v.H.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Stand 11/2013, Höhe der Festsetzungen für 2012

Anzahl der Betriebe	Höhe der Gewerbesteuer	prozentual in v.H.
549	keine	83,6
31	bis 1 -1.000 €	4,7
61	von 1.001 – 10.000 €	9,3
15	von 10.001 € bis 100.000 €	2,3
1	über 100.000 €	0,1
gesamt: 657		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.

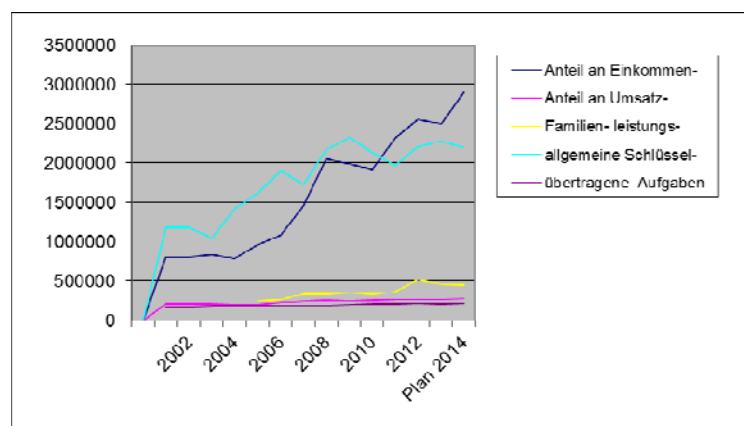
Die folgende Gegenüberstellung vergleicht die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde mit den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen des Landes.

Steuerart	Hebesatz 2013 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze 2012
Grundsteuer A	250 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	385 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	315 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
2011	2.317.319	270.813	364.351	1.972.393	211.005
2012	2.559.160	264.640	518.454	2.207.000	214.788
Plan 2013	2.500.000	270.000	455.000	2.272.000	210.000
Plan 2014	2.900.000	275.000	452.000	2.196.000	220.000

Die Entwicklung der Finanzausweisungen wird im Folgenden graphisch dargestellt:



Es wird davon ausgegangen, dass künftig nicht mit immer weiter steigenden Finanzausweisungen gerechnet werden kann.



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 und 2014 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 2014 analog der Nutzungsdauer der Straße über einen Zeitraum von 40 Jahren linear aufgelöst.

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

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

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung
1991	0,00	20		61101
1992	280.290,21	20	14.014,51	61101
1993	180.859,79	20	9.042,99	61101
1994	167.894,45	20	8.394,72	61101
1995	213.006,75	20	10.650,34	61101
1996	181.336,82	20	9.066,84	61101
1997	181.690,13	20	9.084,51	61101
1998	152.840,48	20	7.642,02	61101
1999	148.945,97	20	7.447,30	61101
2000	157.889,49	20	7.894,47	61101
2001	174.630,21	20	8.731,51	61101
2002	120.909,00	20	6.045,45	61101
2003	88.670,00	20	4.433,50	61101
2004	135.184,00	20	6.759,20	61101
2005	467.249,00	20	23.362,45	61101
2006	522.279,00	20	26.113,95	61101
2007	500.742,00	20	25.037,10	61101
2008	527.264,00	20	26.363,20	61101
2009	536.162,00	20	26.808,10	61101
2010	537.697,00	20	26.884,85	61101



2011	460.257,00	40	11.506,43	54103
2012	389.244,00	20	19.462,20	42423
Plan 2013	351.780,00	40	8.794,50	54103
Plan 2014	297.681,00	40	7.442,03	54103

3.1.2. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

in €

Aufwandsart aus lfd. Verwaltung	Ist 2012	Plan Haushalt 2013	Plan Haushalt 2014	Veränderung in v.H. von 2013 zu 2014
Personalaufwendungen	4.437.679,45	4.558.700	5.124.800	+ 12,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.605,67	2.387.000	2.301.500	- 3,6
Abschreibungen	1.064.775,03	1.072.100	1.086.500	+ 1,3
Transferaufwendungen	2.601.981,03	2.740.700	2.857.900	+ 4,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	969.770,04	958.300	968.200	1,0
insgesamt aus lfd. Verw.	10.632.811,22	11.716.800	12.338.900	+ 5,3

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.

in €, gerundet auf volle €

Jahr	Personalaufwendungen
Ist 2011	3.844.141
Ist 2012	4.437.679
Plan 2013	4.558.700
Plan 2014	5.124.800
Plan 2015	5.161.800
Plan 2016	5.298.100
Plan 2017	5.399.000

Den größten Teil der Steigerung der Personalaufwendungen nehmen dabei die des Kita-Personals ein, das aufgrund des veränderten Betreuungsanspruches 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.

Die größte Position im Gebäudeunterhalt nimmt dabei mit 200.000 € die Sanierung des Hortes wegen der mikrobiellen Belastung ein.

Darüber hinaus ist mit 100.000 € eine große Position im Unterhalt der Schule für den Umbau einer Steigleitung sowie für verstärkte Malerarbeiten in den Räumen zu verzeichnen. Es werden auch weiterhin Reparaturen von Fenstern durchgeführt.

Weiterhin ist mit 58.000 € eine große Position für den Austausch der Fenster in der Bibliothek (Denkmalschutz) eingeplant.

Im Rathaus werden mit den eingestellten Mitteln in Höhe von 80.000 € vorwiegend Malerarbeiten an den äußeren, wetterabhängigen Holzfenstern durchgeführt.

Beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens nimmt mit 200.000 € der Unterhalt der Straßen die größte Position ein. Für die Baumpflege sind 50.000 € eingeplant, da es hier angezeigt ist, den Instandhaltungs-/Pflegerückstau der vergangenen Jahre aufzuholen.

Allerdings konnten im Haushalt 2014 nicht alle Mittel für Straßenunterhalt und Baumpflege 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.

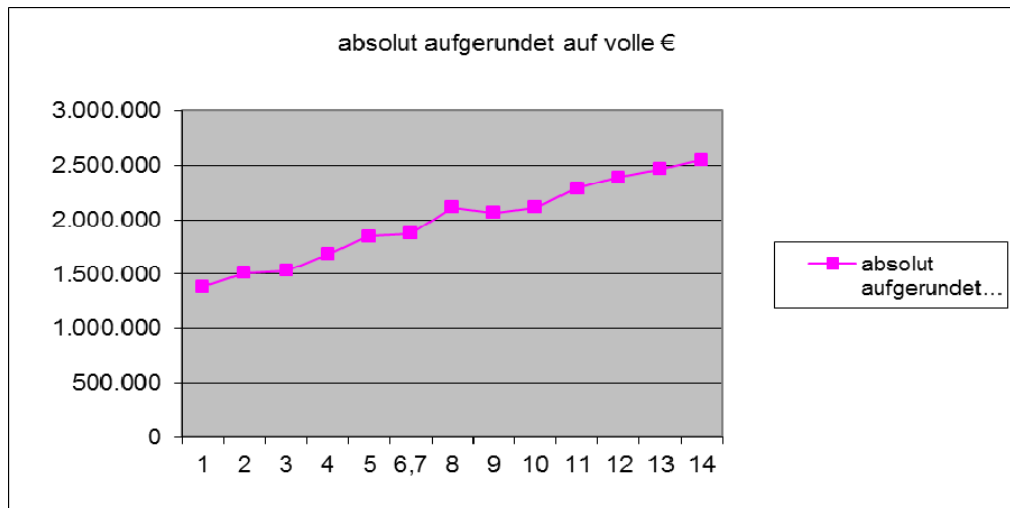
3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen

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	35,70	2.465.830	78.830
2014	35,70	2.551.000	85.170

Graphisch dargestellt wird im Folgenden die Entwicklung der Kreisumlage im Zeitraum 2002 bis 2014.



3.2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

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

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

	in €					
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.207.405	11.070.700	11.749.100	11.710.800	11.908.800	11.882.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.622	1.759.400	2.183.200	1.003.500	988.800	1.121.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	12.556.026	12.830.100	13.932.300	12.714.300	12.897.600	13.003.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.598.606	10.763.100	11.414.300	10.941.900	11.167.100	11.352.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.118	4.155.600	2.036.400	3.491.000	1.294.700	1.140.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	13.108.723	14.918.700	13.450.700	14.432.900	12.461.800	12.492.100
Saldo	-552.697	-2.088.600	481.600	-1.718.600	435.800	511.500
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	7.950.477	7.386.202	988.647	1.470.247	-248.353	187.447



Bestand an fremden Mitteln	11.578					
übertragene Haushalts-ermächtigungen		4.308.955				
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 31.12.	7.386.202	988.647	1.470.247	-248.353	187.447	698.947

Im Haushaltsjahr 2014 sollen vorrangig die in Vorjahren begonnenen Investitionsvorhaben abgearbeitet werden.

Darüber hinaus bildet der Straßenausbau weiterhin einen Schwerpunkt der Investitionen. Die Vorhaben sind detailliert in der Investitionsübersicht dargestellt.

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 doppelten 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 2014 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 aufgenommener Kredite.

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

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

3.5. Rückstellungen

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

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



Im Haushaltsplan sind nachfolgend genannte Rückstellungsbildungen enthalten.

Rückstellungen für Jahresabschluss 2014	20.000 €
Rückstellungen für ATZ	600 €
Rückstellungen für Beihilfe	6.000 €
Rückstellungen für Pensionen	4.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist in 2014 wie folgt geplant:

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	5.000 €
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0 €
Inanspruchnahme Altersteilzeit	43.500 €

3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.

4. Zusammenfassung

Auch im vierten 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 2014****- EUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtliche r Stand zum 31.12.2013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.905.802,27	6.800.702,27	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.726.106,68	2.726.106,68	286.400,00	285.500,00	282.300,00	274.400,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.876.377,42	5.268.077,42	219.900,00	231.900,00	243.900,00	255.900,00
Gesamtsumme:	13.508.286,37	14.794.886,37	655.500,00	666.600,00	675.400,00	679.500,00

**Anlage 2****Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2014****-EUR-**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.586.146,71	4.678.500	4.616.600	4.619.700	4.716.500	4.708.600
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.386.443,31	2.476.800	2.551.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	2.386.443,31	2.476.800	2.551.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
Saldo der Umlagen:	2.199.703,40	2.201.700	2.065.600	2.019.700	2.016.500	1.908.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Anlage 3****Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014****-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-	-
2011	0	0	-	-	-
2012	0	0	0	-	-
2013	185.000	0	0	0	-
2014	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	185.000	0	0	0	0
1 Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0



Anlage 4

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2014

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	Zuführungen im 2014	Inanspruch- nahme im 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.804.218,22	8.834.818,22	78.400,00	0,00	8.913.218,22
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.671,14	5.371,14	168.700,00	0,00	174.071,14
Gesamtsumme Überschussrücklage:	8.818.889,36	8.840.189,36	247.100,00	0,00	9.087.289,36
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	8.818.889,36	8.840.189,36	247.100,00	0,00	9.087.289,36

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	Zuführungen im 2014	Inanspruch- nahme im 2014	Auflösung im 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	856.773,13	760.273,13	10.600,00	-48.500,00	0,00	722.373,13
davon Pensionsrückstellungen	476.802,00	471.302,00	4.000,00	-5.000,00	0,00	470.302,00
davon Beihilferückstellungen	102.026,00	102.226,00	6.000,00	0,00	0,00	108.226,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	277.945,13	186.745,13	600,00	-43.500,00	0,00	143.845,13
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	2.357.950,79	2.357.950,79	20.000,00	0,00	0,00	2.377.950,79
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	157.794,35	157.794,35	0,00	0,00	0,00	157.794,35
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	3.214.723,92	3.118.223,92	30.600,00	-48.500,00	0,00	3.100.323,92



II. 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	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	Bibliothekleistungen (ohne Immobilie)
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
2					Schule und Kultur
	28				Heimatspflege
		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
5					Gestaltung der Umwelt
	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



III. Investitionsplan

Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen
(aufsteigend nach Produktnummern)

**Maßnahme-Nr.: 111062011001 Rathaus-Büroausstattungen***1.1.3 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	12.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-12.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0821110	10.000	10.000	0	0	0	0,00
11106.0822110	0	2.000	0	0	0	0,00
	-10.000	-12.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062014001 Kfz-Zubehör*1.1.4 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0821110	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-1.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062014002 DV-Software*1.1.5 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	29.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-29.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0131200	0	29.000	0	0	0	0,00
	0	-29.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062014003 EDV-Hardware***1.1.6 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11106.0821110	0	20.000	0	0	0	0,00
11106.0822110	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-25.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111212013001 Fahrzeug*1.1.7 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	13.000	40.000	30.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-13.000	-40.000	-30.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11121.0711200	60.000	13.000	40.000	30.000	0	0,00
	-60.000	-13.000	-40.000	-30.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111212014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.8 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.500	1.500	1.600	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.500	-1.500	-1.600	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
11121.0821110	0	4.500	0	0	0	0,00
11121.0822110	0	1.000	1.500	1.600	0	0,00
	0	-5.500	-1.500	-1.600	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126012013003 BOS Digitalfunk***1.1.9 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	25.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-25.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
12601.0821110	0	35.000	25.000	0	0	0,00
	0	-35.000	-25.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012014001 Diverse Ausstattung*1.1.10 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-14.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
12601.0821110	0	10.000	0	0	0	0,00
12601.0822110	0	4.000	0	0	0	0,00
	0	-14.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012014002 MP-Feuer (Software)*1.1.11 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
12601.0131200	0	3.000	0	0	0	0,00
	0	-3.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211012013001 Medienkonzept Schule Fortsetzung***1.1.12 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21101.0821110	10.000	10.000	0	0	0	0,00
	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.13 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	28.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-28.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21101.0821110	0	25.000	0	0	0	0,00
21101.0822110	0	3.000	0	0	0	0,00
	0	-28.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211022014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.14 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
21102.0821110	0	3.500	0	0	0	0,00
	0	-3.500	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 272012014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung***1.1.15 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
27201.0821110	0	3.000	0	0	0	0,00
27201.0822110	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-4.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 284022013001 Multifunktionsgebäude*1.1.16 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	1.212.700	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	-1.212.700	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
28402.0961100	1.000.000	0	0	0	0	0,00
28402.0961100	0	0	1.212.700	0	0	0,00
	-1.000.000	0	-1.212.700	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365112014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.17 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36511.0821110	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-1.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365112014002 Betriebs- und Geschäftsausstattung***1.1.18 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.200	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.200	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36511.0821110	0	2.000	0	0	0	0,00
36511.0822110	0	3.200	0	0	0	0,00
	0	-5.200	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365122014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.19 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36512.0821110	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-1.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365122014002 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.20 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36512.0821110	0	3.000	0	0	0	0,00
36512.0822110	0	2.000	0	0	0	0,00
	0	-5.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365132014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung***1.1.21 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36513.0821110	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-1.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365132014002 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.22 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	12.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.900	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36513.0821110	0	11.000	0	0	0	0,00
36513.0822110	0	1.900	0	0	0	0,00
	0	-12.900	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365312014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.23 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36531.0821110	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-1.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365312014002 Betriebs- und Geschäftsausstattung***1.1.24 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	17.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-17.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36531.0821110	0	13.000	0	0	0	0,00
36531.0822110	0	4.000	0	0	0	0,00
	0	-17.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365322014001 Gerätehaus für Spielzeug*1.1.25 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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.: 365322014002 Regenentwässerung*1.1.26 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36532.0961200	0	20.000	0	0	0	0,00
	0	-20.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 366012013001 Einrichtung Jugendclub***1.1.27 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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*1.1.28 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	1.000.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	0	-1.000.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
36602.0961100	550.000	0	1.000.000	0	0	0,00
	-550.000	0	-1.000.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 421112013001 Angel-Steg*1.1.29 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
42111.0461000	5.000	5.000	0	0	0	0,00
	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011069 Brieseallee - Straßenausbau***1.1.30 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	527.000	12.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	527.000	12.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	190.000	0	0	0	0	0,00
54103.2351200	137.000	12.000	0	0	0	0,00
54103.2321200	200.000	0	0	0	0	0,00
	527.000	12.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee*1.1.31 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	86.000	29.000	0	0,00
Auszahlungen	20.000	30.000	120.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-30.000	-34.000	29.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	0	86.000	29.000	0	0,00
54103.0961200	20.000	30.000	120.000	0	0	0,00
	-20.000	-30.000	-34.000	29.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011079 Havelstraße - Gehweg einseitig Fontaneweg bis Industriestr.*1.1.32 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	111.000	37.000	0,00
Auszahlungen	0	0	62.000	185.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-62.000	-74.000	37.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	0	0	111.000	37.000	0,00
54103.0961200	0	0	62.000	185.000	0	0,00



	0	0	-62.000	-74.000	37.000	0,00
--	---	---	---------	---------	--------	------

Maßnahme-Nr.: 541032011089 Weidenweg - Straßenausbau*1.1.33 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	61.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	61.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	61.000	0	0	0	0,00
	0	61.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011090 Am Mühlenfeld - Straßenausbau*1.1.34 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	273.000	0	273.000	91.000	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	467.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	253.000	0	-194.000	91.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	273.000	0	273.000	91.000	0,00
54103.0961200	0	20.000	0	467.000	0	0,00
	0	253.000	0	-194.000	91.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011204 Sacco-Vanzetti-Straße - Straßenausbau*1.1.35 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	482.500	195.800	0	0	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-267.500	195.800	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	185.000	143.300	0	0	0	0,00
54103.0961200	750.000	0	0	0	0	0,00
54103.2351200	297.500	52.500	0	0	0	0,00
	-267.500	195.800	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011206 Friedensallee - Straßenausbau***1.1.36 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	116.500	70.400	0	0	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-163.500	70.400	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	63.000	61.000	0	0	0	0,00
54103.0961200	280.000	0	0	0	0	0,00
54103.2351200	53.500	9.400	0	0	0	0,00
	-163.500	70.400	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011211 Hirschfährte - Schulwegsicherung*1.1.37 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	35.600	11.800	0	0,00
Auszahlungen	0	14.700	53.700	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-14.700	-18.100	11.800	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.2351300	0	0	35.600	11.800	0	0,00
54103.0961200	0	14.700	53.700	0	0	0,00
	0	-14.700	-18.100	11.800	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011213 Kirchplatz - Umgestaltung*1.1.38 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	87.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-87.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	1.000	87.000	0	0	0	0,00
	-1.000	-87.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011215 Stadtmöbel***1.1.39 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0821110	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032011218 Erlenkamp - Straßenausbau*1.1.40 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	90.000	30.400	0	0	0,00
Auszahlungen	0	169.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-79.000	30.400	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	169.000	0	0	0	0,00
54103.2351300	0	90.000	30.400	0	0	0,00
	0	-79.000	30.400	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032012006 Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel*1.1.41 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	10.000	0	0	0	0	0,00
	-10.000	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032012007 Friedhofsvorplatz***1.1.42 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	250.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-250.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	30.000	30.000	250.000	0	0	0,00
	-30.000	-30.000	-250.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032013002 Stichweg Boddensee*1.1.43 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	48.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-22.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	10.000	70.000	0	0	0	0,00
54103.2351300	0	48.000	0	0	0	0,00
	-10.000	-22.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014001 B 96 A - Bergfelder Straße*1.1.44 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	229.500	76.500	0	0	0,00
Auszahlungen	0	730.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500.500	76.500	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	730.000	0	0	0	0,00
54103.2351300	0	229.500	76.500	0	0	0,00
	0	-500.500	76.500	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014002 Regenwasserkanal DB Bahn***1.1.45 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	280.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-80.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	60.000	280.000	0	0	0,00
54103.2321200	0	0	200.000	0	0	0,00
	0	-60.000	-80.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014003 Am Wacholderbusch*1.1.46 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	170.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	200.000	0	0	0	0,00
54103.2351300	0	170.000	0	0	0	0,00
	0	-30.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014004 In der Niederheide*1.1.47 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	255.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	300.000	0	0	0	0,00
54103.2351300	0	255.000	0	0	0	0,00
	0	-45.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014005 Parkplätze am Bahnhof***1.1.48 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	10.000	70.000	0	0	0,00
	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014006 Ausbau Kreuzung Briese*1.1.49 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	0	45.000	0	0	0,00
	0	0	-45.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof*1.1.50 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	50.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-50.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	0	10.000	50.000	0	0,00
	0	0	-10.000	-50.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014008 Gustav-Freytag-Straße***1.1.51 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	144.000	0,00
Auszahlungen	0	0	14.500	0	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.500	0	-116.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	0	14.500	0	260.000	0,00
54103.2351300	0	0	0	0	144.000	0,00
	0	0	-14.500	0	-116.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014009 Kiefernweg*1.1.52 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	159.000	159.000	0,00
Auszahlungen	0	0	17.500	0	285.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-17.500	159.000	-126.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	0	17.500	0	285.000	0,00
54103.2351300	0	0	0	159.000	159.000	0,00
	0	0	-17.500	159.000	-126.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014010 Kleiststraße*1.1.53 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	141.300	0,00
Auszahlungen	0	0	18.500	0	324.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-18.500	0	-182.700	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	0	18.500	0	324.000	0,00
54103.2351300	0	0	0	0	141.300	0,00
	0	0	-18.500	0	-182.700	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014011 Schützenstraße***1.1.54 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	144.200	0,00
Auszahlungen	0	0	14.500	0	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.500	0	-115.800	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	0	14.500	0	260.000	0,00
54103.2351300	0	0	0	0	144.200	0,00
	0	0	-14.500	0	-115.800	0,00

Maßnahme-Nr.: 541032014012 Im Vogelsang*1.1.55 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	170.000	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	190.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-20.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
54103.0961200	0	10.000	190.000	0	0	0,00
54103.2351300	0	0	170.000	0	0	0,00
	0	-10.000	-20.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012011001 Wanderwege*1.1.56 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55101.0961300	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00
	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551012011003 Liegewiese am Boddensee***1.1.57 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55101.0961300	10.000	20.000	0	0	0	0,00
	-10.000	-20.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012013001 Bürgerpark am Rathaus*1.1.58 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	50.000	450.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-50.000	-450.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55101.0961300	30.000	0	50.000	450.000	0	0,00
	-30.000	0	-50.000	-450.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551022014001 Kleinspielgeräte Spielplätze*1.1.59 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55102.0821110	0	15.000	0	0	0	0,00
	0	-15.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551022014002 Spielplatz Unter den Ulmen***1.1.60 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	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 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55102.0961100	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-5.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553012014001 Betriebs- und Geschäftsausstattung*1.1.61 Ein- und Auszahlungsübersicht*

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
55301.0821110	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
55301.0822110	0	500	0	0	0	0,00
	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00



IV. Haushaltsplan



1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.292,39	5.028.600	5.740.800	5.748.800	5.863.800	5.873.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.146,71	4.678.500	4.616.600	4.619.700	4.716.500	4.708.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	115.500	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.285,35	969.000	962.800	974.800	986.800	994.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	361.198,17	339.600	379.500	378.500	377.500	361.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.876,23	68.800	93.300	79.000	78.000	81.800
7. sonstige ordentliche Erträge	607.230,52	517.400	559.300	519.800	514.800	514.800
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 bis 7)	11.750.029,37	11.717.400	12.352.300	12.320.600	12.537.400	12.534.800
11. Personalaufwendungen	4.437.679,45	4.558.700	5.124.800	5.161.800	5.298.100	5.399.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.605,67	2.387.000	2.301.500	1.905.000	1.911.700	1.875.100
14. Abschreibungen	1.064.775,03	1.072.100	1.086.500	1.121.500	1.160.700	1.177.400
15. Transferaufwendungen	2.601.981,03	2.740.700	2.857.900	2.906.900	3.006.900	3.106.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	969.770,04	958.300	968.200	927.900	931.400	952.000
17. =Aufwendungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.632.811,22	11.716.800	12.338.900	12.023.100	12.308.800	12.510.400
18. = Ergebnis der laufenden						
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.117.218,15	600	13.400	297.500	228.600	24.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	199.710,06	42.000	77.000	62.000	52.000	32.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = Finanzergebnis	190.700,06	30.000	65.000	50.000	40.000	20.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.307.918,21	30.600	78.400	347.500	268.600	44.400
23. außerordentliche Erträge	202.140,02	225.800	480.800	105.800	105.800	105.800
24. - außerordentliche Aufwendungen	66.827,62	235.100	312.100	92.100	92.100	92.100
25. = außerordentliches Jahresergebnis	135.312,40	-9.300	168.700	13.700	13.700	13.700
26. = Gesamtüberschuss /						
Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.443.230,61	21.300	247.100	361.200	282.300	58.100



2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2014 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.163.517,86	5.028.600	5.740.800	5.748.800	5.863.800	5.873.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.173.322,69	4.243.000	4.181.000	4.185.000	4.285.000	4.285.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	115.500	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.853,38	791.500	811.800	811.800	811.800	807.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	330.198,07	340.400	380.300	379.300	378.300	362.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.877,99	68.800	93.300	79.000	78.000	81.800
7. sonstige Einzahlungen	474.808,48	440.900	464.900	444.900	439.900	439.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.826,03	42.000	77.000	62.000	52.000	32.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	11.207.404,50	11.070.700	11.749.100	11.710.800	11.908.800	11.882.100
10. Personalauszahlungen	4.391.342,98	4.655.200	5.162.700	5.178.100	5.293.100	5.394.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.245,57	2.396.900	2.413.500	1.917.000	1.923.700	1.887.100
13. Transferauszahlungen	2.616.765,56	2.740.700	2.857.900	2.906.900	3.006.900	3.106.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.988,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. sonstige Auszahlungen	936.263,75	958.300	968.200	927.900	931.400	952.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	9.598.605,86	10.763.100	11.414.300	10.941.900	11.167.100	11.352.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.608.798,64	307.600	334.800	768.900	741.700	530.100
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.455,70	894.900	370.900	300.000	300.000	300.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	469.122,23	638.000	1.330.800	598.500	583.800	716.500
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184.043,69	225.000	480.000	105.000	105.000	105.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.348.621,62	1.759.400	2.183.200	1.003.500	988.800	1.121.500
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.112.816,90	3.721.000	1.775.700	3.413.400	1.157.000	1.134.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.733,42	50.300	32.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.463,76	130.000	10.100	5.100	100	100
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	304.103,51	254.300	218.600	72.500	137.600	6.000
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 (26 bis 32)	3.510.117,59	4.155.600	2.036.400	3.491.000	1.294.700	1.140.100
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-2.161.495,97	-2.396.200	146.800	-2.487.500	-305.900	-18.600
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-552.697,33	-2.088.600	481.600	-1.718.600	435.800	511.500



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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.	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	<u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	<u>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-552.697,33</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>481.600</u>	<u>-1.718.600</u>	<u>435.800</u>	<u>511.500</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.950.477,51	7.386.200	988.600	1.470.200	-248.400	187.000
	Bestand an fremden Zahlungsmitteln	-11.578,64					
	Übertragene Haushaltsermächtigungen		4.309.000				
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.386.201,54	988.600	1.470.200	-248.400	187.400	698.900



3. Teilhaushalte der Produktbereiche

- Ergebnis- und Finanzhaushalte -

**Teilhaushalt 11 zentrale Verwaltung**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	75.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827,20	400	900	900	900	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.520,62	12.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.980,54	16.400	17.900	16.400	16.400	16.400
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 bis 9)	59.702,60	114.600	58.800	57.300	57.300	57.100
11.	Personalaufwendungen	1.200.488,01	1.228.000	1.447.600	1.465.600	1.479.600	1.507.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.215,38	363.900	466.100	459.700	440.800	386.200
14.	Abschreibungen	195.785,69	168.100	160.200	180.200	185.200	185.200
15.	Transferaufwendungen	15.272,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.395,80	195.200	220.600	221.200	221.600	219.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.156,88	1.970.600	2.309.900	2.342.100	2.342.600	2.314.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.845.454,28	-1.856.000	-2.251.100	-2.284.800	-2.285.300	-2.257.200
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)	-1.845.454,28	-1.856.000	-2.251.100	-2.284.800	-2.285.300	-2.257.200
23.	außerordentliche Erträge	200.427,94	225.000	480.000	105.000	105.000	105.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	16.149,87	235.000	310.000	90.000	90.000	90.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	184.278,07	-10.000	170.000	15.000	15.000	15.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.661.176,21	-1.866.000	-2.081.100	-2.269.800	-2.270.300	-2.242.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.401,12	185.600	187.100	187.100	187.100	187.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.418,95	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.490.194,04	-1.694.400	-1.907.700	-2.096.400	-2.096.900	-2.068.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.996,88	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.201,64	176.600	172.900	192.900	197.900	197.900



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	184.043,69	225.000	480.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	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	184.043,69	226.500	481.500	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.701,13	550.000	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	45.629,10	50.300	29.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.477,94	110.000	100	100	100	100	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	213.590,97	122.000	56.500	41.500	31.600	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	1.062.399,14	832.300	85.600	41.600	31.700	100	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-878.355,45	-605.800	395.900	63.400	73.300	104.900	0,00	0,00

**Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	22.785,80	20.400	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	13.300	0	0	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.135,07	21.200	31.200	31.200	31.200	31.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	69.920,87	47.400	68.000	54.700	54.700	60.500
11.	Personalaufwendungen	138.483,26	125.700	137.500	140.500	144.000	147.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.563,25	140.500	167.000	161.800	163.800	166.300
14.	Abschreibungen	34.147,58	34.000	34.000	34.500	34.500	35.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.019,32	148.700	171.700	138.400	138.400	163.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.213,41	448.900	510.200	475.200	480.700	511.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-363.292,54	-401.500	-442.200	-420.500	-426.000	-451.200
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)	-363.292,54	-401.500	-442.200	-420.500	-426.000	-451.200
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)	-363.292,54	-401.500	-442.200	-420.500	-426.000	-451.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,35	6.000	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363.827,89	-407.500	-442.800	-421.100	-426.600	-451.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.682,93	40.000	34.600	35.100	35.100	35.600



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2014
	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	3.000	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	8.757,68	18.700	49.000	25.000	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	8.757,68	18.700	52.000	25.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.757,68	-18.700	-52.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.128,47	103.400	103.100	103.100	103.100	103.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.643,46	13.000	18.200	17.200	16.200	15.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.409,83	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 bis 9)	128.914,66	123.400	128.300	127.300	126.300	125.300
11.	Personalaufwendungen	93.030,58	68.000	65.200	66.200	67.400	68.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.519,71	302.800	289.800	225.200	231.200	236.600
14.	Abschreibungen	213.884,62	214.300	214.500	214.500	214.500	214.500
15.	Transferaufwendungen	1.205,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.445,13	34.500	41.500	41.500	41.600	41.600
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	605.085,70	644.600	636.000	572.400	579.700	586.100
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-476.171,04	-521.200	-507.700	-445.100	-453.400	-460.800
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)	-476.171,04	-521.200	-507.700	-445.100	-453.400	-460.800
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 +	-476.171,04	-521.200	-507.700	-445.100	-453.400	-460.800
	25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849,60	500	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-478.020,64	-521.700	-509.600	-447.000	-455.300	-462.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.220,97	103.400	103.100	103.100	103.100	103.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.734,22	214.800	216.400	216.400	216.400	216.400



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	1.104,32	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	36.635,04	21.300	38.000	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	37.739,36	21.300	38.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.739,36	-21.300	-38.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 27 Kultur**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	893,50	1.000	900	900	900	900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	900	800	800	800	800
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 bis 9)	1.733,50	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen	54.324,82	56.300	59.600	60.700	62.000	63.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,36	41.400	83.700	33.700	31.100	31.100
14.	Abschreibungen	1.757,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	967,79	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.901,98	101.200	146.700	97.800	96.500	97.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.168,48	-99.300	-145.000	-96.100	-94.800	-95.900
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)	-75.168,48	-99.300	-145.000	-96.100	-94.800	-95.900
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)	-75.168,48	-99.300	-145.000	-96.100	-94.800	-95.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.168,48	-99.500	-145.200	-96.300	-95.000	-96.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.757,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	496,23	0	4.000	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	496,23	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-496,23	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 28 Heimatpflege**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9,40	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 bis 9)	9,40	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.176,39	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.946,82	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	Abschreibungen	294,18	200	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	31.475,00	38.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251,76	500	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.144,15	54.600	37.200	37.200	37.200	37.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.134,75	-54.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
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)	-57.134,75	-54.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
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)	-57.134,75	-54.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.388,31	8.600	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.523,06	-63.200	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.682,49	8.800	4.700	4.700	4.700	4.700



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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
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 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.659,89	1.456.800	1.506.600	1.506.600	1.506.600	1.506.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.674,50	670.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.855,00	113.000	110.300	110.300	110.300	110.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.151,15	44.000	46.200	46.200	46.200	45.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.252,18	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
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 bis 9)	2.195.592,72	2.298.700	2.357.800	2.357.800	2.357.800	2.356.800
11.	Personalaufwendungen	2.427.798,19	2.568.400	2.868.600	2.925.500	3.005.200	3.063.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.496,12	360.900	512.600	291.700	285.300	294.800
14.	Abschreibungen	126.811,21	132.100	129.900	130.400	150.600	152.800
15.	Transferaufwendungen	42.929,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.186,66	301.900	276.900	276.900	277.100	277.100
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	3.118.221,82	3.418.300	3.843.000	3.679.500	3.773.200	3.843.000
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-922.629,10	-1.119.600	-1.485.200	-1.321.700	-1.415.400	-1.486.200
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)	-922.629,10	-1.119.600	-1.485.200	-1.321.700	-1.415.400	-1.486.200
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 +	-922.629,10	-1.119.600	-1.485.200	-1.321.700	-1.415.400	-1.486.200
	25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,70	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-924.266,80	-1.121.200	-1.487.100	-1.323.600	-1.417.300	-1.488.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.298,97	31.700	31.300	31.300	31.300	31.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.448,91	133.700	131.800	132.300	152.500	154.700



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	10.918,85	550.000	0	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	31.381,15	51.100	46.100	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	42.300,00	601.100	46.100	1.000.000	100.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.300,00	-601.100	-46.100	-1.000.000	-100.000	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 42 Sportförderung**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	125,79	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 bis 9)	125,79	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.064,21	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588,09	11.000	28.200	28.300	28.500	28.500
14.	Abschreibungen	48.439,06	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	16.014,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.702,20	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.807,91	127.500	154.700	154.800	155.100	155.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.682,12	-127.500	-154.700	-154.800	-155.100	-155.100
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)	-119.682,12	-127.500	-154.700	-154.800	-155.100	-155.100
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)	-119.682,12	-127.500	-154.700	-154.800	-155.100	-155.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016,85	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.698,97	-131.500	-160.700	-160.800	-161.100	-161.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.455,91	59.000	71.000	71.000	71.000	71.000



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	641.048,16	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	550,03	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	641.598,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-641.598,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 51 Räumliche Planung & Entwicklung**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	93.066,71	64.300	78.000	67.600	69.400	70.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,28	1.700	1.000	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	34.391,70	64.600	41.100	36.100	36.100	36.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.887,69	130.600	120.100	104.300	106.100	107.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.887,69	-130.600	-120.100	-104.300	-106.100	-107.500
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)	-128.887,69	-130.600	-120.100	-104.300	-106.100	-107.500
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)	-128.887,69	-130.600	-120.100	-104.300	-106.100	-107.500
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	-128.887,69	-130.600	-120.100	-104.300	-106.100	-107.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	10.000	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	10.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	3.579,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	236.440,62	202.400	230.200	229.200	228.200	212.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	85.691,74	2.200	22.000	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 (1 bis 9)	325.712,06	208.600	256.200	237.200	236.200	220.200
11.	Personalaufwendungen	41.359,15	60.600	62.800	36.600	62.200	63.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.415,21	71.200	79.600	69.000	68.900	68.800
14.	Abschreibungen	11.762,35	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,46	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.139,17	157.000	156.500	119.700	145.200	146.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	208.572,89	51.600	99.700	117.500	91.000	74.100
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)	208.572,89	51.600	99.700	117.500	91.000	74.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.035,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3.035,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	205.537,89	51.600	97.700	115.500	89.000	72.100
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	205.537,89	51.600	97.700	115.500	89.000	72.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.762,35	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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
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 53 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	250.998,80	187.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	250.998,80	187.000	295.000	295.000	295.000	295.000
11.	Personalaufwendungen	9.784,20	10.600	11.700	11.800	12.200	12.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	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	80.240,80	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	90.025,00	17.600	16.100	16.200	16.600	16.700
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	160.973,80	169.400	278.900	278.800	278.400	278.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.180,03	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	7.180,03	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	168.153,83	169.400	278.900	278.800	278.400	278.300
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)	168.153,83	169.400	278.900	278.800	278.400	278.300
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	168.153,83	169.400	278.900	278.800	278.400	278.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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
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 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.506,44	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.484,40	188.000	164.800	176.800	188.800	200.500
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	64,00	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 bis 9)	148.054,84	201.600	179.800	191.800	203.800	215.500
11.	Personalaufwendungen	225.053,00	236.300	239.600	243.300	248.700	253.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.107,97	597.300	272.300	262.100	262.100	262.100
14.	Abschreibungen	416.508,77	427.500	441.500	455.500	469.500	483.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.327,37	11.200	11.300	11.300	11.300	11.200
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	993.997,11	1.272.300	964.700	972.200	991.600	1.010.300
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-845.942,27	-1.070.700	-784.900	-780.400	-787.800	-794.800
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)	-845.942,27	-1.070.700	-784.900	-780.400	-787.800	-794.800
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 +	-845.942,27	-1.070.700	-784.900	-780.400	-787.800	-794.800
	25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.099,22	56.700	69.400	69.400	69.400	69.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-915.041,49	-1.127.400	-854.300	-849.800	-857.200	-864.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	134.168,83	190.500	166.000	178.000	190.000	202.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485.607,99	484.200	510.900	524.900	538.900	552.900



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.211,70	543.900	73.900	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	469.122,23	438.000	1.330.800	398.500	583.800	716.500	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	775.333,93	981.900	1.404.700	398.500	583.800	716.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.947,15	1.296.000	1.730.700	1.145.700	702.000	1.129.000	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	44.985,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.826,61	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000	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	1.624.759,58	1.309.200	1.735.700	1.150.700	707.000	1.134.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-849.425,65	-327.300	-331.000	-752.200	-123.200	-417.500	0,00	0,00

**Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	44.183,90	44.000	47.500	47.500	47.500	43.500
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	2.003,60	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 bis 9)	46.187,50	44.000	47.500	47.500	47.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	39.645,16	40.900	45.200	46.000	47.100	47.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,87	52.300	56.000	27.100	27.200	27.200
14.	Abschreibungen	10.642,31	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
15.	Transferaufwendungen	5.761,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,81	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	72.000,22	114.400	121.900	93.800	95.000	95.800
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.812,72	-70.400	-74.400	-46.300	-47.500	-52.300
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)	-25.812,72	-70.400	-74.400	-46.300	-47.500	-52.300
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 +	-25.812,72	-70.400	-74.400	-46.300	-47.500	-52.300
	25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.769,66	72.700	49.900	49.900	49.900	49.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.582,38	-143.100	-124.300	-96.200	-97.400	-102.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.411,97	83.300	61.100	61.100	61.100	61.100



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	24.740,86	80.000	20.000	55.000	455.000	5.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.209,22	1.900	1.500	1.000	1.000	1.000	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	25.950,08	81.900	21.500	56.000	456.000	6.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.950,08	-81.900	-21.500	-56.000	-456.000	-6.000	0,00	0,00

**Teilhaushalt 56 Umweltschutz**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	28.100,00	34.200	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	0	25.000	5.000	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 bis 9)	28.100,00	34.200	59.200	39.200	34.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	37.390,02	44.500	47.900	46.200	47.400	48.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.541,34	152.200	75.600	55.400	80.400	80.400
14.	Abschreibungen	20,03	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,52	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	57.263,91	212.000	133.900	112.000	138.200	138.900
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.163,91	-177.800	-74.700	-72.800	-104.000	-104.700
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)	-29.163,91	-177.800	-74.700	-72.800	-104.000	-104.700
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 +	-29.163,91	-177.800	-74.700	-72.800	-104.000	-104.700
	25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,56	0	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.501,47	-177.800	-75.100	-73.200	-104.400	-105.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	357,59	0	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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
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 57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	53.640,55	34.300	39.900	40.600	41.600	42.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,47	14.500	12.400	9.500	9.600	9.700
14.	Abschreibungen	2.540,26	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,93	700	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.965,21	51.500	56.300	54.100	55.200	56.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.965,21	-51.500	-56.300	-54.100	-55.200	-56.000
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)	-61.965,21	-51.500	-56.300	-54.100	-55.200	-56.000
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)	-61.965,21	-51.500	-56.300	-54.100	-55.200	-56.000
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	-61.965,21	-51.500	-56.300	-54.100	-55.200	-56.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.540,26	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	143,91	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	796,54	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	940,45	500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-940,45	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.292,39	5.028.600	5.740.800	5.748.800	5.863.800	5.873.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.863.788,52	2.921.600	2.851.500	2.847.100	2.936.400	2.925.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	104,56	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 (1 bis 9)	8.057.185,47	7.950.200	8.592.300	8.595.900	8.800.200	8.798.800
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	11,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	102.880,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	102.891,86	135.200	130.200	130.200	130.200	130.200
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.954.293,61	7.815.000	8.462.100	8.465.700	8.670.000	8.668.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	188.050,97	42.000	77.000	62.000	52.000	32.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	179.040,97	30.000	65.000	50.000	40.000	20.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	8.133.334,58	7.845.000	8.527.100	8.515.700	8.710.000	8.688.600
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)	8.133.334,58	7.845.000	8.527.100	8.515.700	8.710.000	8.688.600
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	8.133.334,58	7.845.000	8.527.100	8.515.700	8.710.000	8.688.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	249.762,52	249.600	240.500	232.100	221.400	210.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11,86	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	-421.175,00	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	-421.175,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



4. 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; Aktivitäten im Rahmen der amtlichen Veröffentlichungen, Pflege von Mitgliedschaften und Vertretung in Verbänden und Beteiligungsorganisationen; Pflege von Partnerschaften, Repräsentationen und Ehrungen; allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften; Zusammenarbeit mit den Nachbar- und Umlandgemeinden; Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe, teilw. freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung; Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes; Leitung der Verwaltung; zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
Zielgruppe:		Gemeindevertretung, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit, Nachbarkommunen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	97,80	0	0	0	0	0
	4591100Andere sonst. ordentliche Erträge	97,80	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>97,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	53.099,49	43.300	57.400	58.400	59.600	60.600
	5011100Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	20.622,72	20.000	21.800	22.200	22.600	23.100
	5011200Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200	0	0	0	0
	5011300Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	5012100Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.835,60	14.100	14.600	14.900	15.200	15.500
	5012200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.102,44	800	900	900	1.000	1.000
	5012300Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	398,73	300	300	300	300	300
	5021000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	8.280,00	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	5022000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	682,17	500	500	600	600	600
	5032000Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	3.513,83	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
	5041100Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	450,00	500	500	500	500	500
	5041200Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5051000Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5052000Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-5.003,00	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5061000Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.217,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	-500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.619,94	13.100	14.300	14.000	14.000	14.000
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	32,14	900	600	300	300	300
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	94,00	100	100	100	100	100
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.400,02	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93,78	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	31.032,51	34.200	38.500	38.500	38.500	38.500
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	93,60	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.970,00	29.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	476,00	0	0	0	0	0
5491000 Aufwendungen für Verfüungsmittel	3.336,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	156,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.751,94</u>	<u>90.600</u>	<u>110.200</u>	<u>110.900</u>	<u>112.100</u>	<u>113.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-94.654,14</u>	<u>-90.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.900</u>	<u>-112.100</u>	<u>-113.100</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>-94.654,14</u>	<u>-90.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-110.900</u>	<u>-112.100</u>	<u>-113.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.654,14	-90.600	-110.200	-110.900	-112.100	-113.100
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	-94.654,14	-90.600	-110.200	-110.900	-112.100	-113.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.003,00	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-5.003,00	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzhaushalt 2014

11101 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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 zentrale Steuerung, Personalservice, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsbeauftragten für besondere Aufgaben zusammengefasst
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe, teilw. pflichtige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		bedarfsgerechter Personaleinsatz, optimale Prozess- und effiziente Organisationsgestaltung, Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer, Imagepflege, Schaffung und Optimierung von Regelungen für den internen Dienstbetrieb
Zielgruppe:		Verwaltung, Einwohner, Öffentlichkeit
Inhalte / Leistungen:		Maßnahmen zur Aufbau - und Ablauforganisation, Prozesssteuerung; allgemeine Koordinierungsaufgaben und organisatorischen Einzelmaßnahmen; Initiierung und Steuerung von Innovationsprozessen; Controlling; Personalplanung; Personal-entwicklung; Personalgewinnung; Personal-betreuung; Abrechnungsvorbereitung; Aus- u. Fortbildung; Zeiterfassung; Pressemitteilung; Aushänge; Aktionen; Veranstaltungen; Bürgerinformationen; Internetauftritt Gemeinde; Mitwirkung bei Ortsfesten und Ausstellungen im Rathaus-gebäude; Befragungen; Datenschutz; Gesundheitsbeauftragte; Arbeitssicherheit; Behindertenbeauftragte



Teilergebnishaushalt 2014

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	5.723,65	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.723,65	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.723,65</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	127.766,95	165.000	229.700	234.300	239.000	243.800
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	30.933,96	39.300	42.800	43.600	44.500	45.400
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200	0	0	0	0
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	64.080,97	81.000	125.000	127.500	130.000	132.500
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.882,63	4.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.514,51	1.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	12.420,00	15.700	18.300	18.600	19.000	19.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.134,24	2.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	13.125,64	17.200	26.700	27.200	27.700	28.200
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	675,00	900	900	1.000	1.000	1.100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.423,77	56.700	93.900	92.800	92.800	92.800
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.922,73	4.100	1.800	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.575,48	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	186,40	0	0	0	0	0
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	26.397,94	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	35.484,60	5.800	36.300	36.300	36.300	36.300
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.778,51	0	0	0	0	0
5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.054,31	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.128,87	84.700	97.700	96.700	96.800	96.800
5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	927,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	927,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	6.177,89	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	236,80	300	400	400	500	500
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	8.824,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	23.777,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	23.946,81	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	14.309,89	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	16.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299.319,59</u>	<u>306.400</u>	<u>421.300</u>	<u>423.800</u>	<u>428.600</u>	<u>433.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-293.595,94</u>	<u>-306.300</u>	<u>-421.200</u>	<u>-423.700</u>	<u>-428.500</u>	<u>-433.300</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>-293.595,94</u>	<u>-306.300</u>	<u>-421.200</u>	<u>-423.700</u>	<u>-428.500</u>	<u>-433.300</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>-293.595,94</u>	<u>-306.300</u>	<u>-421.200</u>	<u>-423.700</u>	<u>-428.500</u>	<u>-433.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.835,59	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.835,59	0	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-300.431,53</u>	<u>-306.300</u>	<u>-428.200</u>	<u>-430.700</u>	<u>-435.500</u>	<u>-440.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.835,59	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.835,59	0	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilfinanzhaushalt 2014

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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:		Steuerung der internen Service-bereiche wie Telefon, Postdienste, Adressverwaltung, Raumverwaltung, Fuhrpark, Beschaffung, zentrale EDV (ohne GIS), Aufgaben des Zentral-archivs
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen, sonstigen Ausstattungen, Verbrauchsmaterialien und internen Dienste zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs
Zielgruppe:		Verwaltung, Einwohner
Inhalte / Leistungen:		Telefonzentrale, Poststelle, Adress- und Raumverwaltung; Beglaubigungen; Hochzeitsvorbereitungen; Koordination und Veranlassungen von Instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen der gemeindlichen Fahrzeuge; Beschaffung von Betriebs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Verbrauchsmaterialien; Unterstützung der dezentralen Vergabestellen; Planung, Installation und Betreuung der zentralen Software und Technik; Planung und Organisation von Schulungen, Betreuung Internet u. Intranet; Anwenderbetreuung, Administration Telefonanlage und Online-Dienste; Führung und Organisation analoges Zwischen- u. Endarchiv, Übernahme von Archivgut, Chronik u. historisches Archiv, Recherchen, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut



Teilergebnishaushalt 2014

11103 Zentrale Service-Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	75.000	0	0	0	0
	4291000 Erträge aus andere sonstige Transfererträge	0,00	75.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,90	0	400	400	400	400
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	393,90	0	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,61	0	0	0	0	0
	4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	788,61	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 (1 bis 9)</u>	<u>1.182,51</u>	<u>75.100</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	186.652,31	197.900	212.900	217.000	221.300	225.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	137.762,49	144.600	155.400	158.500	161.600	164.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.669,54	7.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.755,72	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	881,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.023,37	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	29.560,19	30.800	33.200	33.900	34.600	35.300
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	200	200	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.389,03	197.600	178.000	198.000	179.000	179.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	47.494,31	25.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	152,32	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.057,11	4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	492,31	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	224,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	14.261,87	5.000	200	200	200	200
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,13	200	0	0	0	0
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	57.708,26	46.000	65.000	65.000	46.000	46.000
	5291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	809,20	100.000	0	0	0	0
	5291802 Aufwendungen für GIS_DL Prozessoptimierung, Prozessanpassung	0,00	0	50.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	143,42	100	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143,42	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.921,08	30.600	43.400	42.900	42.900	42.900
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	0,00	800	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	616,80	600	700	700	700	700
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	8.783,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	8.314,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	2.879,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	2.123,25	1.300	3.500	3.000	3.000	3.000
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	69,12	100	600	600	600	600
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	5.056,69	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	546,69	0	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	822,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.281,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	411,42	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	17,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.105,84	426.200	434.500	458.100	443.400	447.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-340.923,33	-351.100	-434.100	-457.700	-443.000	-447.100
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)	-340.923,33	-351.100	-434.100	-457.700	-443.000	-447.100
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)	-340.923,33	-351.100	-434.100	-457.700	-443.000	-447.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796,44	0	800	800	800	800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796,44	0	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-341.719,77	-351.100	-434.900	-458.500	-443.800	-447.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	939,86	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143,42	100	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796,44	0	800	800	800	800



Teilfinanzhaushalt 2014

11103 Zentrale Service-Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2014
	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
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	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
7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) 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
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



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung:		Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunale Gebäude und Grundstücke; Hausmeisterservice; Bereitstellung der Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppen; Mieten, Pachten und Nutzungsrechte von Gemeindeimmobilien; Pflege des Liegenschaftskatasters
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt, teilw. externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung von Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilien; wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude; Substanzerhalt von Vermögenswerten; schnelles Reagieren auf Schadensmitteilungen an Gebäuden; ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften; Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt
Zielgruppe:		Nutzer, Verwaltung
Inhalte / Leistungen:		Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen (Vermietung, Verpachtung, Veräußerungsgeschäfte); Grundbuchelegenheiten; Angelegenheiten ungeklärter Grundstücksverhältnisse; Vermögensfragen und Rückübertragungen; Bodenordnung; Erbbaurechtverträge; Grunddienstbarkeiten; infrastrukturelles Gebäudemanagement (Hausmeister, Reinigung, Sicherheit); kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen); technisches Gebäudemanagement (Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)



Teilergebnishaushalt 2014

11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	110,90	0	200	200	200	0
	4311000 Erträge aus						
	Verwaltungsgebühren	110,90	0	200	200	200	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	532,05	0	0	0	0	0
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen						
	Leistungsentgelten: Miete	270,10	0	0	0	0	0
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen						
	Leistungsentgelten: Pachten	261,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.231,76	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche						
	Erträge	2.261,00	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche						
	Erträge	2.950,11	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche						
	Erträge	20,65	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						
	<u>Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.874,71</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	302.451,49	345.300	414.800	412.700	405.600	413.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: Gehalt (brutto)	202.130,48	238.100	289.200	295.000	300.800	306.600
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: Sonderzahlungen						
	(brutto)	12.281,24	14.300	16.800	17.100	17.400	17.700
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich						
	Beschäftigte: sonstige Zulagen ,						
	Zuschüsse (brutto),						
	Leistungsentgelte	3.388,05	5.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: ATZ-Aufstockung						
	(Zuschuss AG)	17.137,07	29.900	25.000	15.000	0	0
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige						
	Beschäftigte: Entgelt						
	Praktikanten, FSJ, sonstige						
	Beschäftigte	12.207,20	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur						
	Versorgungskasse: AG-Beitrag						
	ZVK	7.921,11	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur						
	gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-						
	Beiträge Tarifl. Beschäftig	47.386,34	56.200	66.900	68.300	69.700	71.100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und						
	Unterstützungsleistungen für						
	Beschäftigte:						
	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	500	500	500	500
	5071003 Zuführung ATZ zur						
	Rückstellung	0,00	200	0	0	0	0
	5072003 Inanspruchnahme ATZ aus						
	Rückstellung	0,00	-7.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und						
	Dienstleistungen	51.421,37	46.100	59.100	54.000	54.000	54.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.144,72	30.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	204,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	500	200	200	200	200
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	250,10	200	300	300	300	300
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	107,24	700	100	200	200	200
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.058,92	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	590,12	2.900	1.200	1.000	1.000	1.000
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100	100	100	100	100
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	18.048,95	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	17.798,76	36.100	21.400	21.500	21.500	21.600
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.005,08	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.718,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	523,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	14.408,14	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	200	200	200	200
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,40	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>375.043,62</u>	<u>430.900</u>	<u>498.700</u>	<u>491.600</u>	<u>484.500</u>	<u>492.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-369.168,91</u>	<u>-430.900</u>	<u>-498.500</u>	<u>-491.400</u>	<u>-484.300</u>	<u>-492.500</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. 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>-369.168,91</u>	<u>-430.900</u>	<u>-498.500</u>	<u>-491.400</u>	<u>-484.300</u>	<u>-492.500</u>
23. außerordentliche Erträge	186.710,97	225.000	480.000	105.000	105.000	105.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
4911000Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	882,08	0	0	0	0	0
4931113Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	170.994,92	220.000	475.000	100.000	100.000	100.000
4931114Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechte bei unbebauten Grundstücken	625,97	0	0	0	0	0
4931116Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	14.208,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliche Aufwendungen	16.149,87	235.100	310.100	90.100	90.100	90.100
5911000Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5931100Restbuchwert AfA	13.025,58	225.000	200.000	80.000	80.000	80.000
5931200sonstige Veräußerungsaufwendungen	3.124,29	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	170.561,10	-10.100	169.900	14.900	14.900	14.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-198.607,81	-441.000	-328.600	-476.500	-469.400	-477.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919,29	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919,29	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.527,10	-449.000	-333.600	-481.500	-474.400	-482.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.919,29	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919,29	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzhaushalt 2014

11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	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	184.043,69	225.000	480.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	169.209,72	220.000	475.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
6821005 Einzahlung aus dem Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	625,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	14.208,00	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	184.043,69	225.000	480.000	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	1.477,94	110.000	100	100	100	100	0,00	0,00
7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	577,94	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	100	100	100	100	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	1.477,94	110.000	100	100	100	100	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	182.565,75	115.000	479.900	104.900	104.900	104.900	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1110	Kernverwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		Sicherstellung von Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilie; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie; schnelles Reagieren auf Schadensmitteilungen; Substanzerhalt des Vermögenswertes
Zielgruppe:		Verwaltung, Besucher des Rathauses
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

11105 Immobilie Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	713,55	0	0	0	0	0
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	713,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	803,25	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	803,25	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 bis 9)	8.891,04	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.518,79	93.800	145.600	145.700	146.100	86.100
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	6.732,36	21.000	70.000	70.000	70.000	10.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	2.231,36	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	114,26	500	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.719,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.037,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	13.078,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	15.886,97	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schutzmatten usw.)	1.510,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.702,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	820,59	900	900	1.000	1.000	1.000
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	929,13	800	900	900	900	900
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5241112 Betankung von Gerätschaften	64,64	0	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.495,93	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.194,61	2.500	4.700	4.700	5.000	5.000
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	12.195,96	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.195,96	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	507,90	100	100	100	100	100
5487000 Mahngebühren	10,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	694,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>65.927,31</u>	<u>134.900</u>	<u>181.700</u>	<u>191.800</u>	<u>192.200</u>	<u>132.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-57.036,27</u>	<u>-127.600</u>	<u>-174.400</u>	<u>-184.500</u>	<u>-184.900</u>	<u>-124.900</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>-57.036,27</u>	<u>-127.600</u>	<u>-174.400</u>	<u>-184.500</u>	<u>-184.900</u>	<u>-124.900</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>-57.036,27</u>	<u>-127.600</u>	<u>-174.400</u>	<u>-184.500</u>	<u>-184.900</u>	<u>-124.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,07	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,07	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-58.700,34</u>	<u>-133.600</u>	<u>-176.100</u>	<u>-186.200</u>	<u>-186.600</u>	<u>-126.600</u>
Nachrichtlich:						
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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.860,03	46.000	36.700	46.700	46.700	46.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.195,96	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,07	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzhaushalt 2014

11105 Immobilie Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	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	801.701,13	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	801.701,13	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	400.000	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	5.182,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	5.182,71	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	806.883,84	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-806.883,84	-550.000	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	11106	Mobile Investitionen Rathaus
Kurzbeschreibung:		bilanztechnischer Ausweis des gesamten mobilen Anlagevermögens des Rathauses
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		einheitliche und wirtschaftliche Verwaltung des mobilen Anlagevermögens der Gemeinde
Zielgruppe:		Verwaltung
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

11106 Mobile Investitionen Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)	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	7.346,81	8.900	9.500	9.600	9.600	11.100
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	80,00	2.000	500	500	500	2.000
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	200	0	0	0	0
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	2.037,99	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	2.212,12	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	940,06	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuer	159,83	300	300	300	300	300
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	0,00	400	400	400	400	400
	5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	698,09	100	700	700	700	700
	5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	88,83	200	200	200	200	200
	5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	169,70	100	200	200	200	200
	5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	31,39	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	230,99	0	300	300	300	300
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	697,81	0	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	66.198,41	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.436,38	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	6.762,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	550,87	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	160,41	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	390,46	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.096,09</u>	<u>84.900</u>	<u>80.500</u>	<u>85.600</u>	<u>85.800</u>	<u>87.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.096,09</u>	<u>-84.900</u>	<u>-80.500</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.800</u>	<u>-87.300</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>-74.096,09</u>	<u>-84.900</u>	<u>-80.500</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.800</u>	<u>-87.300</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>-74.096,09</u>	<u>-84.900</u>	<u>-80.500</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.800</u>	<u>-87.300</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>-74.096,09</u>	<u>-84.900</u>	<u>-80.500</u>	<u>-85.600</u>	<u>-85.800</u>	<u>-87.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.198,41	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.436,38	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	6.762,03	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

11106 Mobile Investitionen Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	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	45.629,10	50.300	29.000	0	0	0	0,00	0,00
7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	31.593,18	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	14.035,92	9.800	29.000	0	0	0	0,00	0,00
7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	15.000	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	153.054,26	59.000	38.000	0	0	0	0,00	0,00
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgestellt	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	(einschl. Sp 2)	2014
								2014	2014
		7						8	
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	34.914,70	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	110.706,17	25.000	31.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	7.433,39	6.000	7.000	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	<u>198.683,36</u>	<u>109.300</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.683,36	-109.300	-67.000	0	0	0	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 2014

11107 - Ratskeller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	0	0	0	0
4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	120.000	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 bis 9)	0,00	131.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	500	500	500	500
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	11.000	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	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	125.500	6.500	6.500	6.500	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)	0,00	125.500	6.500	6.500	6.500	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	125.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	125.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzhaushalt 2014

11107 - Ratskeller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/- auszahlungen 2014
	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
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831110 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personalfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831130 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831140 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831150 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831310 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831320 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831330 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831340 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831410 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831610 Einzahlung aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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 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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Finanzverwaltung und Steuerwesen
Produkt	11111	Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung:		Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionspläne nach der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), alle Aktivitäten im Rahmen der Haushaltsüberwachung und Haushaltssteuerung sowie Erstellung der Jahresrechnung; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Geschäftsbuchhaltung; Gemeindekasse mit Zahlungsabwicklung; der Vollstreckung sowie Versicherungen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt, externes Produkt
Ziel:		transparente und zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde; Bestätigung des rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, einer ordnungsgemäßen Buchführung nach KomHKV und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; betriebswirtschaftliche Steuerung; Bewirtschaftung von Produkthaushalten; zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung;
Zielgruppe:		Einwohner/innen, Gemeindevertretung, Verwaltung, Landkreis
Inhalte / Leistungen:		Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach BbgKVerf und KomHKV; Aufstellung Haushaltsplan; 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; Finanz-statistiken; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens



Teilergebnishaushalt 2014

11111 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	322,40	400	300	300	300	300
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	322,40	400	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.330,03	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	135,00	0	0	0	0	0
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	16.207,41	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	2.994,88	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4562002 Auslagen Vollstreckung	73,30	100	100	100	100	100
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	2.615,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	1.053,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562005 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden (GEZ, Vermesser)	425,81	400	400	400	400	400
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	6.142,64	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	33,10	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	648,98	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 bis 9)	30.652,43	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800
11.	Personalaufwendungen	266.905,69	205.500	232.700	237.300	242.000	246.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	163.622,29	156.100	175.800	179.300	182.800	186.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	37.794,61	8.100	10.200	10.400	10.600	10.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.988,18	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	17.366,27	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.141,10	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	37.993,24	33.100	37.500	38.300	39.100	39.900



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,37	14.600	1.100	1.700	1.700	1.700
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.169,37	4.400	1.000	1.600	1.600	1.600
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	51,00	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	69.516,21	0	0	0	0	0
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	1.984,26	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.901,88	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	5.675,93	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H	2.954,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.827,38	9.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	534,20	600	600	600	600	600
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	168,63	100	200	200	200	200
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.096,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.553,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	12,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	19.488,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	-20.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.469,65	229.400	263.200	268.400	273.100	277.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-333.817,22	-206.500	-240.400	-245.600	-250.300	-254.900
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)	-333.817,22	-206.500	-240.400	-245.600	-250.300	-254.900
23. außerordentliche Erträge	14.599,05	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H -	14.599,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	14.599,05	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-319.218,17	-206.500	-240.400	-245.600	-250.300	-254.900
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	-319.218,17	-206.500	-240.400	-245.600	-250.300	-254.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.142,64	0	0	0	0	0
4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	6.142,64	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.516,21	0	0	0	0	0
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	1.984,26	0	0	0	0	0
5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.901,88	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	5.675,93	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H	2.954,14	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

11111 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(einschl. Sp 2) 2014	auszahlungen 2014
	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, Erlasse, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B; Steuerstatistik, -schätzung und Steuerprognose; Entwurf von Satzungen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Erzielung von Erträgen zur Deckung der gemeindlichen Aufwendungen; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Zielgruppe:		Steuerzahler
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

11112 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	23,45	0	0	0	0	0
	4311000Erträge aus						
	Verwaltungsgebühren	23,45	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	75,00	0	0	0	0	0
	4561000Erträge aus Bußgelder,						
	Verwargelder, Zwangsgelder ,						
	Sühnegelder, Schiedsgelder	75,00	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 bis 9)	98,45	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	36.457,88	28.900	30.600	31.000	31.700	32.100
	5012100Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: Gehalt (brutto)	21.189,92	21.700	23.000	23.300	23.600	23.900
	5012200Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: Sonderzahlungen						
	(brutto)	1.172,64	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	5012300Dienstaufwendungen tariflich						
	Beschäftigte: sonstige Zulagen ,						
	Zuschüsse (brutto),						
	Leistungsentgelte	245,99	500	600	600	700	700
	5012400Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: ATZ-Aufstockung						
	(Zuschuss AG)	6.512,45	0	0	0	0	0
	5022000Aufwendungen für Beiträge zur						
	Versorgungskasse: AG-Beitrag						
	ZVK	998,08	700	700	700	800	800
	5032000Aufwendungen für Beiträge zur						
	gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-						
	Beiträge tarifl. Beschäftigt	6.338,80	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	5041200Aufwendungen für Beihilfen und						
	Unterstützungsleistungen für						
	Beschäftigte:						
	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und						
	Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
	5261200Besondere Aufwendungen für						
	Beschäftigte: Aus- u.						
	Fortbildung	0,00	300	200	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	304,88	200	400	400	400	400
	5411500Sonstige Personal- u.						
	Versorgungsaufwendungen:						
	Umlage gesetzliche						
	Unfallversicherung	90,88	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	214,00	0	200	200	200	200
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.762,76</u>	<u>29.500</u>	<u>31.300</u>	<u>31.700</u>	<u>32.400</u>	<u>32.800</u>
18. <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.664,31</u>	<u>-29.500</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.700</u>	<u>-32.400</u>	<u>-32.800</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>-36.664,31</u>	<u>-29.500</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.700</u>	<u>-32.400</u>	<u>-32.800</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>-36.664,31</u>	<u>-29.500</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.700</u>	<u>-32.400</u>	<u>-32.800</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. <u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.664,31</u>	<u>-29.500</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.700</u>	<u>-32.400</u>	<u>-32.800</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 2014

11112 Steuerverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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 (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		der Bauhof erbringt als Dienstleister für die Gemeinde Arbeiten in den Bereichen Hoch-bau, Tiefbau, Grünpflege, Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Stadtmöblierung; dazu gehören Reinigungs-, Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Sicherungsaufgaben in den Zuständigkeitsbereichen Straßen, Wege, Plätze, Bäume, Stege, Wehre, Spiel- und Sport-anlagen, Grünflächen, Parkanlagen, Straßen-begleitgrün; Arbeiten der Abfallbeseitigung, Laubsackaktionen sowie kleinere Arbeiten nach Auftrag; Mitarbeit an investiven Projekten sowie Vorbereitungsarbeiten für Veranstaltungen und Ortschaften
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt, externes Produkt
Ziel:		wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Unterhaltung und Instandhaltung kommunaler Flächen und Anlagen;
Zielgruppe:		Verwaltung, Einwohner
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	0	0	0	0
	4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	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	16.821,47	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.821,47	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	941,60	1.900	1.900	400	400	400
	4531120 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Nutzfahrzeug	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,00	400	400	400	400	400
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	461,60	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 (1 bis 9)</u>	<u>17.763,07</u>	<u>17.300</u>	<u>34.500</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	240.242,40	249.300	276.500	281.900	287.400	292.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	179.627,89	182.700	192.800	196.700	200.600	204.500
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	9.776,37	9.800	10.600	10.800	11.000	11.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.252,18	5.500	7.100	7.300	7.500	7.700
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	3.960,00	0	0	0	0	0
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	-1.440,00	4.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.964,81	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	39.101,15	39.200	41.600	42.500	43.400	44.300
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.700	5.100	5.100	5.200	5.200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	700	700	700	700



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.545,20	72.200	38.100	38.200	38.200	42.100
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	3.153,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	2.359,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241112 Betankung von Gerätschaften	3.469,62	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	9.735,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	3.750,14	2.800	4.400	4.500	4.500	4.500
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	1.249,27	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	9.131,13	9.000	6.000	6.000	6.000	10.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	739,51	900	800	800	800	800
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	456,53	900	600	600	600	600
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	2.014,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	526,55	400	600	600	600	600
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.601,26	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	357,50	1.200	500	500	500	500
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	123,60	100	100	100	100	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	687,38	800	800	800	800	800
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	29.500	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	32.851,56	38.000	40.000	45.000	50.000	50.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.851,56	38.000	40.000	45.000	50.000	50.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,41	4.200	4.600	4.600	4.700	4.700
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	771,00	700	700	700	700	700
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	263,49	300	300	300	300	300
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	362,44	600	600	600	600	600
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.356,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	142,80	200	600	600	600	600
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	982,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	152,58	200	200	200	300	300
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>316.670,57</u>	<u>363.700</u>	<u>359.200</u>	<u>369.700</u>	<u>380.300</u>	<u>389.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-298.907,50</u>	<u>-346.400</u>	<u>-324.700</u>	<u>-336.700</u>	<u>-347.300</u>	<u>-356.600</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>-298.907,50</u>	<u>-346.400</u>	<u>-324.700</u>	<u>-336.700</u>	<u>-347.300</u>	<u>-356.600</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>-298.907,50</u>	<u>-346.400</u>	<u>-324.700</u>	<u>-336.700</u>	<u>-347.300</u>	<u>-356.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.401,12	185.600	187.100	187.100	187.100	187.100
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.401,12	185.600	187.100	187.100	187.100	187.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.506,38	-160.800	-137.600	-149.600	-160.200	-169.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	480,00	400	400	400	400	400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.851,56	38.000	40.000	45.000	50.000	50.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.851,56	38.000	40.000	45.000	50.000	50.000



Teilfinanzhaushalt 2014

11121 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	1.500	1.500	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	1.500	1.500	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	60.536,71	63.000	18.500	41.500	31.600	0	0,00	0,00
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	59.381,00	60.000	13.000	40.000	30.000	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	1.155,71	3.000	1.000	1.500	1.600	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	60.536,71	63.000	18.500	41.500	31.600	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.536,71	-61.500	-17.000	-41.500	-31.600	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, Straßenbegleit-grün 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 2014

11122 Laubdeponie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)	<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	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	2.100	2.100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	2.000	2.000	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	<u>11.900,00</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>12.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</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>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</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>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-12.300</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 2014

11122 Laubdeponie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Bauhof
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau) (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Bauhof" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhof-betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgeländes einschließlich Gebäude und Nebenanlagen; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des Bauhof-betriebs; wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofgeländes
Zielgruppe:		Verwaltung, Bauhofmitarbeiter
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

11123 Immobilie Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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 (1 bis 9)	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	15.649,35	22.400	22.400	21.600	21.700	21.700
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	2.632,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.987,65	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	118,36	200	200	200	200	200
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.411,97	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.808,05	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	11,29	200	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.458,16	3.000	4.000	3.200	3.200	3.200
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.401,82	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.788,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	30,78	100	100	100	100	100
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	14.880,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	434,11	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	434,11	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.963,59	37.500	37.500	36.700	36.800	36.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.963,59	-37.500	-37.500	-36.700	-36.800	-36.800
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)	-30.963,59	-37.500	-37.500	-36.700	-36.800	-36.800
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)	-30.963,59	-37.500	-37.500	-36.700	-36.800	-36.800
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	-30.963,59	-37.500	-37.500	-36.700	-36.800	-36.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.880,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzhaushalt 2014

11123 Immobilie Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	<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	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 2014

12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	5.800	13.300	0	0	5.800
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	5.800	13.300	0	0	5.800
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						
<u>Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.800</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	1.200
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	1.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,65	8.400	33.300	0	0	25.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	3.200	0	0	2.400
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	46,65	4.000	16.000	0	0	12.000
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	3.000	12.000	0	0	9.000
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	2.000	0	0	1.500
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	100
17. = Aufwendungen aus laufender						
<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46,65</u>	<u>8.400</u>	<u>34.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden						
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46,65</u>	<u>-2.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.400</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>-46,65</u>	<u>-2.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.400</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>-46,65</u>	<u>-2.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46,65	-2.600	-21.500	0	0	-20.400
	<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 2014

12101 Wahlen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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 u. besonderes Ordnungsrecht
Kurzbeschreibung:		Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung von Verstöße; Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern; Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen; Einleitung und Durchführung von allgemeinen Gefahrenabwehrmaßnahmen; Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und – tieren; Ermittlung, Prüfung und Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung; Überwachung der Einhaltung der Gemeindefestsetzungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, die mit besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste, Ruhezeitüberschreitungen, Pyrotechnik, Lärmschutz u.ä.) zusammenhängen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
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; Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand
Zielgruppe:		Einwohner
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

12201 Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	509,55	400	500	500	500	500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	509,55	400	500	500	500	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	140.445,68	110.300	120.300	120.300	120.300	120.300
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	27.803,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	99.665,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	12.976,53	300	300	300	300	300
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,59	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 bis 9)	<u>140.955,23</u>	<u>110.700</u>	<u>120.800</u>	<u>120.800</u>	<u>120.800</u>	<u>120.800</u>
11.	Personalaufwendungen	92.921,51	83.300	91.700	93.600	95.500	97.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	51.057,17	62.800	68.700	70.100	71.500	72.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.882,02	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.127,61	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	18.896,20	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.754,34	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tariff. Beschäftigt	16.204,17	13.400	14.800	15.100	15.400	15.700
	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	1.345,92	2.100	1.300	1.100	1.100	1.100
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	129,00	200	200	200	200	200
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	835,79	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	372,63	1.600	800	600	600	600
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	1.443,95	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	1.443,95	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.584,24	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	220,28	300	300	300	300	300
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	323,56	0	0	0	0	0
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	351,48	400	400	400	400	400
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	300	300	300	300	300
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.665,66	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.023,26	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>209.295,62</u>	<u>202.400</u>	<u>208.000</u>	<u>209.700</u>	<u>211.600</u>	<u>213.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-68.340,39</u>	<u>-91.700</u>	<u>-87.200</u>	<u>-88.900</u>	<u>-90.800</u>	<u>-92.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. 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>-68.340,39</u>	<u>-91.700</u>	<u>-87.200</u>	<u>-88.900</u>	<u>-90.800</u>	<u>-92.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-68.340,39</u>	<u>-91.700</u>	<u>-87.200</u>	<u>-88.900</u>	<u>-90.800</u>	<u>-92.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,09	6.000	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,09	6.000	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-68.819,48</u>	<u>-97.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>-89.400</u>	<u>-91.300</u>	<u>-93.200</u>
Nachrichtlich:						



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.923,04	6.000	500	500	500	500
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	1.443,95	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,09	6.000	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2014

12201 Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	12202	Gewerbe
Kurzbeschreibung:		Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse); Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisan-gabengesetz, Einhaltung Ladenschluss-gesetz); Gewereregisterauszüge; Erstellung Reisegewerbekarten; Beratungs- und Informationsgespräche; Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte; Datenübermittlungen entsprechend GewO; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen (vorübergehendes Gaststättengewerbe, Geeignetheitsbescheinigungen, Markt-festsetzungen); Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstal-tungen; Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen; Ordnungswidrigkeitsver-fahren; Gewerbeuntersagungsverfahren; Widerruf erteilter Erlaubnisse; Gaststätten-angelegenheiten; Genehmigungen Finanz-anlagenvermittler; Schankgenehmigungen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten; Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information; Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnis-pflichtiger Einrichtungen; Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen
Zielgruppe:		Gewerbetreibende, Innungen, Verwaltung, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

12202 Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	3.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Erträge aus						
Verwaltungsgebühren	3.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender						
<u>Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.878,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	26.518,64	23.100	22.900	23.500	24.300	24.900
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich						
Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.076,88	17.300	17.200	17.600	18.000	18.400
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich						
Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	954,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich						
Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	298,12	400	400	400	500	500
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich						
Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3.607,40	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur						
Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	621,82	600	500	500	600	600
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur						
gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	3.960,22	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
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	93,59	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung						
von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200 Besondere Aufwendungen für						
Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	85,09	400	200	200	200	200
5261300 Besondere Aufwendungen für						
Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	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	498,27	200	200	200	200	200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen:						
Umlage gesetzliche Unfallversicherung	60,56	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	226,59	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	211,12	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.110,50</u>	<u>24.800</u>	<u>24.400</u>	<u>25.000</u>	<u>25.800</u>	<u>26.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-23.232,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.400</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</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>-23.232,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.400</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</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>-23.232,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.400</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</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>-23.232,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.400</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</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 2014

12202 Gewerbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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:		Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarschaftsrechtlicher oder strafrechtlicher Art; Durchführung von außergerichtlichen, obligatorischen Schlichtungsverfahren auf Grundlage des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Vermittlung zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen; Herstellen des Rechtsfriedens
Zielgruppe:		Einwohner
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

12204 Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	100	100	100	100	100
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	0,00	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,00	200	500	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	350,00	0	400	400	400	400
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	103,00	200	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	251,84	500	300	300	300	300
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	104,00	0	100	100	100	100
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	93,84	500	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	54,00	0	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704,84</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-704,84</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-704,84</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-704,84</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-704,84	-600	-700	-700	-700	-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 2014

12204 Schiedsstelle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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:		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; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft; Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen; Führen der Personenstandszweitbücher; Änderungen von Vor- und Familiennamen; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		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; rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall; Aktualisierung personenbezogener Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen; Anpassen von Familiennamen; Nachlasssicherung
Zielgruppe:		Einwohner, Verwaltung, Standesämter, Nachlassgerichte, Notare
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

12205 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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>						
	Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	59.216,81	70.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	59.216,81	70.000	90.000	92.000	94.000	96.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,51	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.498,51	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>						
	Verwaltungstätigkeit	66.715,32	70.100	90.100	92.100	94.100	96.100
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.715,32	-70.100	-90.100	-92.100	-94.100	-96.100
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-66.715,32	-70.100	-90.100	-92.100	-94.100	-96.100
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>	0,00	0	0	0	0	0
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-66.715,32	-70.100	-90.100	-92.100	-94.100	-96.100
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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-66.715,32	-70.100	-90.100	-92.100	-94.100	-96.100
	<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 2014

12205 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	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 Hilfeleistung 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 Brand-schutz; Brandschutzkontrollen, Brandschutz-übungen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes; schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt; ständige Einsatzbereitschaft; schnellst-mögliche 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 hilfeschuchenden Bürgern und Feuerwehr
Zielgruppe:		Einwohner, Gäste und Durchreisende, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Gemeindegebiet
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

12601 Feuerwehrleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	18.398,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	18.398,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	2.160,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.160,00	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 (1 bis 9)</u>	<u>20.558,25</u>	<u>15.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11.	Personalaufwendungen	19.043,11	19.300	22.900	23.400	24.200	24.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	12.419,58	12.600	17.200	17.600	18.000	18.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	693,96	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	216,81	300	400	400	500	500
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.404,92	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	448,90	400	500	500	600	600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	2.858,94	2.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	2.500	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.293,48	42.200	47.300	45.300	45.300	45.900
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68,41	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	907,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	156,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	3.973,97	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241112 Betankung von Gerätschaften	2.220,29	200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	3.891,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.500
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	1.825,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	4.381,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	506,84	1.000	600	600	600	600
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	343,19	1.000	600	600	600	600
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	5.972,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	311,66	500	400	400	400	400
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	555,44	500	500	500	500	500
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	10.028,42	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	991,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	840,62	0	900	900	900	900
5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.535,50	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.975,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	94,25	0	0	0	0	0
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.013,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	510,00	700	700	700	700	700



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	200	100	100	100	200
14.	Abschreibungen	17.755,59	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.755,59	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.816,64	40.100	41.900	41.900	41.900	41.900
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	219,90	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	44,04	100	100	100	100	100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.875,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	398,83	300	500	500	500	500
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	90,70	100	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	463,51	700	600	600	600	600
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.092,63	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	69,12	200	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	146,48	0	200	200	200	200
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	800	800	800	800
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.969,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431240 Jugendfeuerwehr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	41,20	0	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.858,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.548,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.908,82</u>	<u>120.600</u>	<u>131.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.900</u>	<u>132.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-93.350,57</u>	<u>-105.600</u>	<u>-113.100</u>	<u>-112.100</u>	<u>-112.900</u>	<u>-114.500</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.	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>-93.350,57</u>	<u>-105.600</u>	<u>-113.100</u>	<u>-112.100</u>	<u>-112.900</u>	<u>-114.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.350,57	-105.600	-113.100	-112.100	-112.900	-114.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,26	0	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,26	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.406,83	-105.600	-113.200	-112.200	-113.000	-114.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.811,85	19.000	19.100	19.600	19.600	20.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.755,59	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,26	0	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt 2014

12601 Feuerwehrleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	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	3.000	0	0	0	0,00	0,00
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	3.000	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	8.757,68	18.100	49.000	25.000	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	5.667,38	18.100	45.000	25.000	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : GWG: Werkzeuge	3.090,30	0	4.000	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	8.757,68	18.100	52.000	25.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.757,68	-18.100	-52.000	-25.000	0	0	0,00	0,00



Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des Feuerwehrbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb der Feuerwehrimmobilie
Zielgruppe:		Verwaltung, Feuerwehr
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

12602 Immobilie Feuerwehrdepot

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	17.171,18	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	134,47	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.788,49	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 bis 9)	17.171,18	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	26.205,05	28.500	34.800	29.800	29.800	29.800
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	7.669,54	5.100	12.000	7.000	7.000	7.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	68,62	1.100	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	862,45	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	582,97	700	700	700	700	700
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.269,10	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.353,93	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	27,00	200	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.739,88	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	162,96	200	200	200	200	200
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.468,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	14.948,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000Abschreibungen 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
	5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.153,09</u>	<u>43.600</u>	<u>49.900</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.981,91</u>	<u>-37.400</u>	<u>-43.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.981,91</u>	<u>-37.400</u>	<u>-43.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.981,91</u>	<u>-37.400</u>	<u>-43.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	200	200	200	200	200
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	200	200	200	200	200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.094,43</u>	<u>-37.600</u>	<u>-43.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4571000Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.060,56	15.200	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	112,52	200	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2014

12602 Immobilie Feuerwehrdepot

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	600	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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	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; Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln; Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen; kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: personelle Unterstützung des Schulträgers bei der Durchführung der Mittagsbänder nach dem Unterricht bei den freizeitbezogenen und spielerischen Aktivitäten im Rahmen des pädagogischen Betreuungsangebots des Schulträgers
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe, teilw. freiwillige Aufgabe
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 2014

21101 Schulleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,07	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	907,50	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.892,57	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
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	17.915,71	13.000	18.200	17.200	16.200	15.200
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	3.616,67	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	272,25	0	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.026,79	10.000	14.000	13.000	12.000	11.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	518,16	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	351,26	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	166,90	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 bis 9)	<u>21.348,94</u>	<u>15.300</u>	<u>20.200</u>	<u>19.200</u>	<u>18.200</u>	<u>17.200</u>
11.	Personalaufwendungen	93.030,58	68.000	65.200	66.200	67.400	68.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	37.341,78	38.300	40.300	41.100	41.900	42.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.831,52	2.800	2.300	2.300	2.400	2.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	538,52	800	800	800	800	800
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	21.650,83	21.600	0	0	0	0
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	5.040,00	0	0	0	0	0
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	5.677,18	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.127,39	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
	5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	17.823,36	12.600	8.600	8.800	9.000	9.200
	5039000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.400	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	0,00	500	0	0	0	0
	5072006	Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-22.500	0	0	0	0
12.		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,22	64.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	5222100	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	5.080,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222400	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0
	5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	6.954,54	900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241112	Betankung von Gerätschaften	242,63	0	0	0	0	0
	5261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	30,82	0	0	0	0	0
	5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	260,00	100	100	100	100	100
	5261300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0	100	100	100	100
	5271700	Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.193,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	5.182,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271730	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	9.275,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	16.947,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.578,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.654,03	10.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.578,76	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.578,76	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	1.205,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.205,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.043,58	39.500	46.400	46.500	46.700	46.800
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	120,60	200	200	200	200	200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	10.085,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	1.829,28	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	514,10	400	500	500	500	500
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	1.540,65	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	431,52	600	600	600	600	600
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	624,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	95,94	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.007,99	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	634,94	700	700	700	800	800
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	4.883,08	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076,11	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	907,50	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.892,42	100	100	100	100	100
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	9.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.458,80</u>	<u>207.500</u>	<u>198.800</u>	<u>199.900</u>	<u>201.300</u>	<u>202.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-187.109,86</u>	<u>-192.200</u>	<u>-178.600</u>	<u>-180.700</u>	<u>-183.100</u>	<u>-185.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-187.109,86	-192.200	-178.600	-180.700	-183.100	-185.200
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)	-187.109,86	-192.200	-178.600	-180.700	-183.100	-185.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,93	0	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,93	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.255,79	-192.200	-178.800	-180.900	-183.300	-185.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.243,83	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.892,57	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	351,26	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.724,69	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.578,76	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,93	0	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2014

21101 Schulleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	1.104,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allg.	1.104,32	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	35.562,88	21.300	38.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	23.955,73	21.300	35.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	11.607,15	0	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	36.667,20	21.300	38.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.667,20	-21.300	-38.000	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) (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe, teilw. freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des Schulbetriebes an der Grundschule; wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Zielgruppe:		Verwaltung, Nutzer der Grundschule
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

21102 Immobilie Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	3.617,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	3.617,90	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	3.242,93	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	464,53	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.778,40	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 (1 bis 9)</u>	<u>108.189,23</u>	<u>108.300</u>	<u>108.300</u>	<u>108.300</u>	<u>108.300</u>	<u>108.300</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	212.578,14	254.000	244.300	179.700	185.800	191.200
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	75.292,82	92.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	4.232,40	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	13.172,09	12.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	3.555,24	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	34.926,92	45.000	40.000	40.000	40.000	45.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	20.937,69	27.400	27.800	28.200	28.600	29.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	966,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	52.077,95	55.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	2.414,38	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.725,34	0	1.800	1.800	1.800	1.800



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5241112 Betankung von Gerätschaften	243,74	200	200	200	200	200
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2.590,74	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	442,80	2.200	800	800	900	900
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	203.305,86	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.305,86	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,23	300	300	300	300	300
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	860,10	200	200	200	200	200
	5487000 Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	192,13	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.941,23	457.800	448.100	383.500	389.600	395.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-308.752,00	-349.500	-339.800	-275.200	-281.300	-286.700
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)	-308.752,00	-349.500	-339.800	-275.200	-281.300	-286.700
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)	-308.752,00	-349.500	-339.800	-275.200	-281.300	-286.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,67	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,67	500	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-310.455,67	-350.000	-341.500	-276.900	-283.000	-288.400
30.	Nachrichtlich: 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	205.009,53	204.000	205.200	205.200	205.200	205.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.305,86	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,67	500	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzhaushalt 2014

21102 Immobilie Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	230.000	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	1.072,16	5.600	3.500	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	5.600	3.500	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	1.072,16	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	1.072,16	235.600	3.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.072,16	-235.600	-3.500	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:		Beschaffung und Verleih von Büchern und anderen Medien zu thematisch gegliederten Sachbereichen; ausleihfertige Bearbeitung der Medien und Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Mahnungen etc.)
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Information und Freizeitgestaltung; Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung; fachkundige Beratung und Leihverkehr von Büchern
Zielgruppe:		Einwohner, Schüler, Leser/Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

27201 Bibliotheksleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	893,50	1.000	900	900	900	900
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	893,50	1.000	900	900	900	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 (1 bis 9)	893,50	1.000	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	54.324,82	56.300	59.600	60.700	62.000	63.100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.557,47	42.900	45.300	46.200	47.100	48.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.086,94	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	603,17	600	900	900	900	900
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.369,09	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tariff. Beschäftig	8.708,15	9.100	9.600	9.800	10.000	10.200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223,83	6.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	820,46	800	800	800	800	800
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	42,00	500	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.075,75	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	88,00	400	100	100	100	100
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	932,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	932,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	967,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	112,88	200	200	200	200	200
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	153,07	200	200	200	200	200
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	554,05	600	600	600	600	600
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	126,72	200	200	200	200	200
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	15,90	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	5,17	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.448,81	64.800	73.100	74.200	75.500	76.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.555,31	-63.800	-72.200	-73.300	-74.600	-75.700
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)	-60.555,31	-63.800	-72.200	-73.300	-74.600	-75.700
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)	-60.555,31	-63.800	-72.200	-73.300	-74.600	-75.700
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	-60.555,31	-63.800	-72.200	-73.300	-74.600	-75.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	932,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	932,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt 2014

27201 Bibliotheksleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	496,23	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	496,23	0	1.000	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	496,23	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-496,23	0	-4.000	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 (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes
Zielgruppe:		Verwaltung, Einwohner, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

27202 Immobilie Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	800	800	800	800
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	840,00	900	800	800	800	800
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 (1 bis 9)</u>	<u>840,00</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</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	15.417,27	36.200	74.000	24.000	21.600	20.800
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	2.966,62	20.000	58.000	8.000	5.000	5.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	28,38	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	553,08	900	700	700	700	700
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	216,29	200	200	200	200	200
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.133,02	6.300	5.500	5.500	5.700	5.700
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.170,82	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schutzmatten usw.)	0,00	100	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	5.674,02	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	103,80	200	200	200	200	200
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	571,24	700	1.400	1.400	1.600	800
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
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	500,00	100	100	100	100	100
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	500,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.741,91	37.200	75.000	25.000	22.600	21.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.901,91	-36.300	-74.200	-24.200	-21.800	-21.000
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)	-15.901,91	-36.300	-74.200	-24.200	-21.800	-21.000
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)	-15.901,91	-36.300	-74.200	-24.200	-21.800	-21.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-15.901,91	-36.500	-74.400	-24.400	-22.000	-21.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	824,64	1.100	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	0,00	200	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2014

27202 Immobilie Bibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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		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 Zuschüsse und/oder Sachleistungen; die indirekte Förderung wird im Produkt 28112 abgebildet
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik, des Umweltschutzes und des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe:		Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine und Verbände
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

28111 direkte Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.065,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012100Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	813,20	900	900	900	900	900
	5012200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	40,81	100	100	100	100	100
	5012300Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	13,32	100	100	100	100	100
	5022000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	26,86	100	100	100	100	100
	5032000Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	170,89	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	27.975,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000Zuschüsse an übrigen Bereich	27.975,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38,04	200	200	200	200	200
	5411500Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,20	0	0	0	0	0
	5441100Aufwendungen für Versicherungen	35,84	100	100	100	100	100
	5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.078,12</u>	<u>36.600</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.078,12</u>	<u>-36.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</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>-29.078,12</u>	<u>-36.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.078,12	-36.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,91	0	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,91	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.275,03	-36.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196,91	0	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,91	0	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2014

28111 direkte Förderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	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 nicht monetäre Leistungen (z.B.: Überlassung von Räumen); die direkte Förderung wird im Produkt 28111 abgebildet
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik, des Umweltschutzes und des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe:		Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine und Verbände
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

28112 indirekte Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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 (1 bis 9)	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
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)	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
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	196,91	600	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,91	600	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-196,91	-600	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196,91	600	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,91	600	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2014

28112 indirekte Förderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	Heimatspflege
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
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens
Zielgruppe:		Einwohner, Gewerbetreibende, Veranstalter
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

28121 Ortsfeste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	9,40	0	0	0	0	0
	4591100Andere sonst. ordentliche Erträge	9,40	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 (1 bis 9)</u>	<u>9,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.046,23	2.300	0	0	0	0
	5012100Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.552,38	1.600	0	0	0	0
	5012200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	86,75	100	0	0	0	0
	5012300Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	27,10	100	0	0	0	0
	5022000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	51,59	100	0	0	0	0
	5032000Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	328,41	400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.946,82	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241102Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	100	0	0	0	0
	5261200Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	7,73	100	0	0	0	0
	5271500Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.939,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211,52	400	100	100	100	100
	5411500Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,52	100	0	0	0	0
	5441100Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
	5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	206,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.204,57</u>	<u>12.900</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden						
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.195,17</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</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>-23.195,17</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</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>-23.195,17</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,40	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,40	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-27.386,57</u>	<u>-20.900</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</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	4.191,40	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,40	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilfinanzhaushalt 2014

28121 Ortsfeste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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:		Förderung und Unterstützung von karitativen und sozialen Interessengemeinschaften und Einrichtungen, die den Schutz und die Unterstützung von Menschen in humanitären oder sozialen Notlagen zum Inhalt haben und gesellschaftspolitische und/oder gemeindliche Interessen wahrnehmen
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
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
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

28122 Sonstige Interessengemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.065,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	813,20	900	900	900	900	900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	40,81	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	13,32	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	26,86	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	170,89	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	294,18	200	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294,18	200	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,20	100	100	100	100	100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,20	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>4.861,46</u>	<u>5.400</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.861,46</u>	<u>-5.400</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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.	<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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.861,46</u>	<u>-5.400</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</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>-4.861,46</u>	<u>-5.400</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</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>-4.861,46</u>	<u>-5.400</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294,18	200	300	300	300	300
	5711000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294,18	200	300	300	300	300



Teilfinanzhaushalt 2014

28122 Sonstige Interessengemeinschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2014
	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 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	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 als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in nichtgemeindlichen Einrichtungen mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen gestaffelt nach Einkommen entsprechend Satzung; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Berechnung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
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 2014

36101 Förderung Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.703,46	130.700	80.900	80.900	80.900	80.900
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	131.705,66	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	997,80	700	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.914,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	34.914,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.517,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.517,07	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>197.135,03</u>	<u>215.700</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>
11.	Personalaufwendungen	5.310,52	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.080,44	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	189,30	200	300	300	300	300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	64,03	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	134,09	200	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	842,66	900	1.000	1.100	1.200	1.300
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	1.501,64	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,20	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	1,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	42.929,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.929,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.328,14	285.400	255.300	255.400	255.500	255.600
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	10,48	100	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	35,84	100	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	4.883,08	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Bsp. KITA-Betreuung Tagesmütter etc.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.299,26	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.099,48	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.069,94</u>	<u>346.800</u>	<u>318.100</u>	<u>318.400</u>	<u>318.700</u>	<u>319.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.934,91</u>	<u>-131.100</u>	<u>-157.200</u>	<u>-157.500</u>	<u>-157.800</u>	<u>-158.100</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>-105.934,91</u>	<u>-131.100</u>	<u>-157.200</u>	<u>-157.500</u>	<u>-157.800</u>	<u>-158.100</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>-105.934,91</u>	<u>-131.100</u>	<u>-157.200</u>	<u>-157.500</u>	<u>-157.800</u>	<u>-158.100</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>-105.934,91</u>	<u>-131.100</u>	<u>-157.200</u>	<u>-157.500</u>	<u>-157.800</u>	<u>-158.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	997,80	700	900	900	900	900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	997,80	700	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.501,64	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,20	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	1,44	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

36101 Förderung Tagespflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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
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 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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	KITA
Produkt	36511	KITA im Burgstellenweg (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung der Kindertagesstätte als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Birkenpilz" mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte; Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe:		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36511 KITA Burgstellenweg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.182,53	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	432.182,53	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.733,60	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	161.733,60	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.305,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	39.305,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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 (1 bis 9)	633.221,13	675.000	703.000	703.000	703.000	703.000
11.	Personalaufwendungen	790.858,75	761.900	901.700	920.000	938.300	956.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	595.322,43	576.700	683.200	696.900	710.600	724.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	32.957,51	31.200	37.900	38.700	39.500	40.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	15.495,15	11.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	19.953,59	17.900	21.200	21.700	22.200	22.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	126.004,59	122.500	145.300	148.300	151.300	154.300
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	24,24	600	600	600	600	600
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1.101,24	1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.607,43	46.200	46.600	45.300	45.300	45.300
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	473,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	419,32	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.641,72	3.000	3.300	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.309,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.961,73	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	33.604,36	36.000	36.300	36.300	36.300	36.300
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8.185,39	9.100	8.500	8.500	8.600	8.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.185,39	9.100	8.500	8.500	8.600	8.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551,22	10.800	12.200	12.300	12.500	12.600
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.555,92	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	447,67	200	200	200	200	200
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	6,95	0	0	0	0	0
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	313,43	500	400	400	400	400
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	69,12	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	205,11	300	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	142,80	0	300	300	300	300
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	888,19	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	38,95	100	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	4.883,08	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>850.202,79</u>	<u>828.000</u>	<u>969.000</u>	<u>986.100</u>	<u>1.004.700</u>	<u>1.023.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-216.981,66</u>	<u>-153.000</u>	<u>-266.000</u>	<u>-283.100</u>	<u>-301.700</u>	<u>-320.100</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>-216.981,66</u>	<u>-153.000</u>	<u>-266.000</u>	<u>-283.100</u>	<u>-301.700</u>	<u>-320.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.981,66	-153.000	-266.000	-283.100	-301.700	-320.100
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	-216.981,66	-153.000	-266.000	-283.100	-301.700	-320.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.185,39	9.100	8.500	8.500	8.600	8.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.185,39	9.100	8.500	8.500	8.600	8.600



Teilfinanzhaushalt 2014

36511 KITA Burgstellenweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	5.454,26	16.000	6.200	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	1.532,38	13.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	3.921,88	3.000	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	5.454,26	16.000	6.200	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.454,26	-16.000	-6.200	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
Produkt	36512	KITA in der Humboldtallee (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung der Kindertagesstätte als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Rumpelstilzchen" mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte; Wahl des KITA-Ausschusses und Beteiligung im Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe:		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36512 KITA Humboldtallee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.119,12	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	325.119,12	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.012,10	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	136.012,10	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.640,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.640,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	138,91	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,34	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	51,57	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 bis 9)	490.910,13	498.000	513.000	513.000	513.000	513.000
11.	Personalaufwendungen	522.214,39	549.200	653.700	665.500	678.600	691.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	398.570,75	415.500	493.800	503.700	513.600	523.500
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	22.447,75	22.500	27.400	28.000	28.600	29.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	7.097,50	8.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	13.278,30	12.900	15.400	15.700	16.000	16.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	82.780,35	88.300	105.100	107.200	109.300	111.400
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	72,72	200	1.500	200	200	200
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-2.032,98	1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.969,19	27.800	28.500	28.100	28.100	28.100
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	304,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	210,44	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	423,72	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2.718,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.307,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	15.790,16	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	5.629,85	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.629,85	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.749,96	8.800	10.400	10.600	10.700	10.800
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.674,76	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	199,90	400	400	400	400	400
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	12,25	0	0	0	0	0
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	308,66	500	400	400	400	400
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	204,30	300	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	142,80	0	100	200	200	200
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	285,26	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	38,95	100	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	4.883,08	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>556.563,39</u>	<u>591.800</u>	<u>698.400</u>	<u>710.100</u>	<u>723.400</u>	<u>736.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-65.653,26</u>	<u>-93.800</u>	<u>-185.400</u>	<u>-197.100</u>	<u>-210.400</u>	<u>-223.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-65.653,26</u>	<u>-93.800</u>	<u>-185.400</u>	<u>-197.100</u>	<u>-210.400</u>	<u>-223.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.653,26	-93.800	-185.400	-197.100	-210.400	-223.700
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	-65.653,26	-93.800	-185.400	-197.100	-210.400	-223.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	87,34	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	87,34	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.629,85	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.629,85	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100



Teilfinanzhaushalt 2014

36512 KITA Humboldtallee

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	11.464,01	12.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	7.695,09	10.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	3.768,92	2.000	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	11.464,01	12.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.464,01	-12.000	-6.000	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
Produkt	36513	KITA in der Summter Straße (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung der Kindertagesstätte als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Festung Krümelstein" mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte; Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe:		Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, Erzieherinnen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36513 KITA Summter Straße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.614,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	268.614,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.390,60	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	126.390,60	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.550,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	27.550,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.311,89	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.312,40	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	-0,51	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 (1 bis 9)</u>	<u>423.866,72</u>	<u>441.400</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>
11.	Personalaufwendungen	512.806,66	513.200	542.800	554.400	587.300	598.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	367.956,00	403.100	427.500	436.100	444.700	453.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	21.346,41	22.100	23.600	24.100	24.600	25.100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.841,01	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	19.656,35	10.300	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	13.172,72	12.800	13.300	13.700	14.000	14.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	83.785,69	87.700	90.800	92.700	94.600	96.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	48,48	300	1.000	1.000	1.100	1.100
	5071004 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	200	0	0	0	0
	5071008 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	200	200	200	0	0
	5072004 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-9.900	0	0	0	0
	5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.863,49	26.900	26.000	25.800	25.800	25.800



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	612,00	400	500	500	500	500
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	61,87	100	100	100	100	100
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.638,73	3.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2.768,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.492,64	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	16.091,91	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	200	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.170,70	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.170,70	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241,72	9.000	10.300	10.400	10.500	10.600
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.454,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	137,99	500	500	500	500	500
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	7,00	0	0	0	0	0
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	313,25	500	300	300	300	300
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	564,02	300	500	500	500	500
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	142,80	0	200	200	200	200
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	700,16	700	1.900	1.900	1.900	1.900
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	38,94	100	100	100	100	100
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	4.883,08	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.082,57	552.300	582.500	594.000	627.000	638.600



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden						
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-123.215,85</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.200</u>	<u>-141.700</u>	<u>-174.700</u>	<u>-186.300</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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-123.215,85</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.200</u>	<u>-141.700</u>	<u>-174.700</u>	<u>-186.300</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>-123.215,85</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.200</u>	<u>-141.700</u>	<u>-174.700</u>	<u>-186.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,39	0	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,39	0	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-123.300,24</u>	<u>-110.900</u>	<u>-130.300</u>	<u>-141.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-186.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.312,40	400	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.312,40	400	1.300	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.255,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.170,70	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,39	0	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt 2014

36513 KITA Summter Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	6.862,23	11.900	13.900	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	5.220,72	10.000	12.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	1.641,51	1.900	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	6.862,23	11.900	13.900	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.862,23	-11.900	-13.900	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 im Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 reibungs-losen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Verwaltung, KITA-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36521 Immobilie KITA Burgstellenweg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	100	100	100	100	100
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,20	100	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.857,62	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.857,62	13.900	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.933,82</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</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	48.904,50	67.700	51.500	51.300	47.700	51.900
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	14.088,32	23.700	12.000	8.000	8.000	8.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.016,99	500	1.000	500	500	500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	136,79	500	400	400	400	400
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	5.387,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.741,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.509,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.051,45	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	540,34	200	500	500	500	500
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.819,86	8.100	4.100	8.200	4.200	8.200
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	380,41	700	500	500	500	500
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	2.612,03	700	700	700	700	700



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	100	100	100	100
5241112 Betankung von Gerätschaften	35,01	100	100	100	100	100
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.584,43	2.000	2.400	2.400	2.600	2.600
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	41.152,89	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.152,89	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	108,29	100	100	100	100	100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	108,29	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.165,68	109.200	92.800	92.600	89.000	93.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.231,86	-95.200	-78.800	-78.600	-75.000	-79.200
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)	-76.231,86	-95.200	-78.800	-78.600	-75.000	-79.200
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)	-76.231,86	-95.200	-78.800	-78.600	-75.000	-79.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,19	400	400	400	400	400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,19	400	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.543,05	-95.600	-79.200	-79.000	-75.400	-79.600
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	13.933,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,20	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.857,62	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.464,08	41.800	41.600	41.600	41.600	41.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.152,89	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,19	400	400	400	400	400



Teilfinanzhaushalt 2014

36521 Immobilie KITA Burgstellenweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	600	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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	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	3652	KITA Immobilie
Produkt	36522	Immobilie KITA in der Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Verwaltung, KITA-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36522 Immobilie KITA Humboldtallee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,51	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.914,51</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.445,28	46.700	40.400	34.900	32.700	35.400
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	10.691,12	19.100	13.000	6.800	6.800	6.800
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	3.342,28	500	2.500	500	500	500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausstattungsgegenständen: BGA	123,98	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	4.973,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	965,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.591,38	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	4.159,61	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	292,47	300	300	300	300	300
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.571,70	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	339,10	600	500	500	500	500
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	600	500	500	500	500
	5241112 Betankung von Gerätschaften	18,54	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	376,40	500	800	800	900	900
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	38.075,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.075,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157,46	100	100	100	100	100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	157,46	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.678,08</u>	<u>84.900</u>	<u>78.600</u>	<u>73.100</u>	<u>70.900</u>	<u>73.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.763,57</u>	<u>-82.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-70.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-70.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.763,57</u>	<u>-82.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-70.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-70.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-69.763,57</u>	<u>-82.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-70.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-70.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,65	200	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,65	200	200	200	200	200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.904,22</u>	<u>-82.200</u>	<u>-75.900</u>	<u>-70.400</u>	<u>-68.200</u>	<u>-70.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.914,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.215,99	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.075,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,65	200	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2014

36522 Immobilie KITA Humboldtallee

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	600	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	600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	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	3652	KITA Immobilie
Produkt	36523	Immobilie KITA in der Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des KITA-Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Verwaltung, KITA-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36523 Immobilie KITA Summter Straße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	3.360,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	3.360,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	759,81	1.000	800	800	800	800
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	759,81	1.000	800	800	800	800
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 bis 9)	4.119,81	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.974,28	67.500	69.700	55.200	53.000	55.500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	3.544,54	13.300	20.000	4.000	4.000	4.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	4.890,60	3.000	1.500	500	500	500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	80,23	500	200	200	200	200
	5231100 Mietaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.224,54	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	793,57	900	900	900	900	900
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.040,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	3.013,56	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	14,91	200	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	712,67	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	123,85	200	200	200	200	200
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	100	100	100	100
	5241112 Betankung von Gerätschaften	40,78	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	494,14	400	700	700	800	800
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	748,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36,41	100	100	100	100	100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	36,41	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.758,98	70.000	72.200	57.700	55.500	58.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.639,17	-65.000	-68.100	-53.600	-51.400	-53.900
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)	-45.639,17	-65.000	-68.100	-53.600	-51.400	-53.900
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)	-45.639,17	-65.000	-68.100	-53.600	-51.400	-53.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,45	200	400	400	400	400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,45	200	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.006,62	-65.200	-68.500	-54.000	-51.800	-54.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	759,81	1.000	800	800	800	800
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	759,81	1.000	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.115,74	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,45	200	400	400	400	400



Teilfinanzhaushalt 2014

36523 Immobilie KITA Summter Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	1.082,33	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	1.082,33	10.000	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	1.082,33	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.082,33	-10.000	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	3653	Hort
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)
Kurzbeschreibung:		Betreuung und Förderung von grundschulpflichtigen Kindern in der Tageseinrichtung Hort als pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter mit umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung; Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs; Wahl des Hortaus-schusses und Beteiligung am Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Festsetzung und Abrechnung von Eltern-beiträgen für Hortplätze; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung der nachschulischen, altersgemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungs-verzögerten Grundschulern; Einführung des reformpädagogischen Konzepts der "offenen Arbeit; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe:		Hort-Nutzer, Eltern
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36531 Hort-Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.062,47	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	366.062,47	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.623,70	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	177.623,70	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884,08	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.884,08	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	65,07	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	65,07	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 bis 9)	<u>546.635,32</u>	<u>561.000</u>	<u>572.000</u>	<u>572.000</u>	<u>572.000</u>	<u>571.000</u>
11.	Personalaufwendungen	487.264,02	618.000	633.900	646.600	659.300	672.000
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	369.860,37	467.700	479.700	489.300	498.900	508.500
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.797,70	26.000	26.700	27.300	27.900	28.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.635,08	9.800	9.600	9.800	10.000	10.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.790,14	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	77.839,09	99.600	102.000	104.000	106.000	108.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	341,64	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,60	11.900	11.300	10.600	10.600	10.600
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	240,42	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	188,06	100	500	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	225,99	2.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	316,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.830,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.492,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.998,32	3.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.998,32	3.500	2.200	2.300	2.400	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,27	11.000	12.200	12.300	12.500	12.600
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.782,68	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	173,78	500	500	500	500	500
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	1,45	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	506,16	600	700	700	700	700
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	110,83	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	0,00	0	200	200	200	200
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	495,05	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	295,24	100	100	100	100	100
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	4.883,08	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.491,21	644.400	659.600	671.800	684.800	697.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	43.144,11	-83.400	-87.600	-99.800	-112.800	-126.700
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)	43.144,11	-83.400	-87.600	-99.800	-112.800	-126.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	43.144,11	-83.400	-87.600	-99.800	-112.800	-126.700
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	43.144,11	-83.400	-87.600	-99.800	-112.800	-126.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.998,32	3.500	2.200	2.300	2.400	2.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.998,32	3.500	2.200	2.300	2.400	2.500



Teilfinanzhaushalt 2014

36531 Hort-Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	5.043,67	8.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	2.201,28	5.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	2.842,39	3.000	4.000	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	5.043,67	8.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.043,67	-8.000	-18.000	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 (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen 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 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Verwaltung, Hort-Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36532 Immobilie Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.441,80	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.441,80	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
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 (1 bis 9)	13.441,80	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.124,71	56.200	230.200	33.200	33.600	33.600
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	1.564,33	5.500	200.000	3.000	3.000	3.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	58,60	20.500	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	441,16	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	149,77	400	400	400	400	400
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.677,39	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	216,15	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	13.086,89	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	354,76	400	400	400	400	400
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	920,34	0	500	500	500	500
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	655,32	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	20.527,62	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.527,62	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.652,33</u>	<u>78.000</u>	<u>251.300</u>	<u>54.300</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-34.210,53</u>	<u>-64.400</u>	<u>-237.900</u>	<u>-40.900</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</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>-34.210,53</u>	<u>-64.400</u>	<u>-237.900</u>	<u>-40.900</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</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>-34.210,53</u>	<u>-64.400</u>	<u>-237.900</u>	<u>-40.900</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	200	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	200	200	200	200	200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.323,05</u>	<u>-64.600</u>	<u>-238.100</u>	<u>-41.100</u>	<u>-41.500</u>	<u>-41.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.441,80	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.441,80	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.640,14	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.527,62	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	200	200	200	200	200



Teilfinanzhaushalt 2014

36532 Immobilie Hort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	6.235,05	15.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.235,05	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	20.000	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	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	2.000	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	6.235,05	17.000	22.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.235,05	-17.000	-22.000	0	0	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:		der Jugendclub C.O.R.N. ist eine gemeindliche freizeitorientierte und pädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit; das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik; Angebot von Alternativen zum „Herumhängen“ und zur Langeweile durch attraktive Programme; Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung; Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe:		Jugendliche und junge Erwachsene der Gemein-de im Alter von 10 bis 25 Jahren; schwerpunkt-mäßige Betreuung der Altersgruppe 12 - 18 Jahre
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36601 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,03	200	200	200	200	200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	249,03	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	1.750,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	68,58	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	68,58	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 bis 9)	<u>2.067,61</u>	<u>3.200</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
11.	Personalaufwendungen	109.343,85	120.500	130.300	132.600	135.100	137.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	80.610,34	82.700	90.200	92.000	93.800	95.600
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.037,37	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	688,39	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	360,00	0	0	0	0	0
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	3.012,00	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.702,93	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	17.932,82	17.700	19.100	19.500	19.900	20.300
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836,10	9.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	700	0	0	0	0
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	300	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	-24,37	200	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	446,44	0	500	500	500	500
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	100,00	1.700	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	1.997,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	206,72	200	200	200	200	200
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.012,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	189,12	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.119,65	2.300	2.100	2.100	4.000	6.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.119,65	2.300	2.100	2.100	4.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,50	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	234,04	300	300	300	300	300
5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	380,80	0	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	160,12	200	200	200	200	200
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	569,63	800	700	700	700	700
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	95,82	100	100	100	100	100
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	284,88	300	300	300	300	300
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	18,33	0	0	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	142,80	0	300	300	300	300
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	223,75	0	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	68,33	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.478,10	134.300	142.500	144.800	149.200	153.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-116.410,49	-131.100	-138.100	-140.400	-144.800	-149.100
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)	-116.410,49	-131.100	-138.100	-140.400	-144.800	-149.100
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)	-116.410,49	-131.100	-138.100	-140.400	-144.800	-149.100
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	-116.410,49	-131.100	-138.100	-140.400	-144.800	-149.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	317,61	200	200	200	200	200
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	249,03	200	200	200	200	200
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	68,58	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.119,65	2.300	2.100	2.100	4.000	6.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.119,65	2.300	2.100	2.100	4.000	6.000



Teilfinanzhaushalt 2014

36601 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	2.057,97	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	2.057,97	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	2.057,97	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.057,97	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 (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
Kurzbeschreibung:		auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Jugendclub" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Verwaltung, Nutzer des Jugendclubs
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

36602 Immobilie Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	1.518,62	0	0	0	0	0
	4591100Andere sonst. ordentliche Erträge	1.518,62	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 (1 bis 9)</u>	<u>1.518,62</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	17.265,50	18.900	20.000	18.900	20.600	20.700
	5211100Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	5.449,62	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	5211200Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	445,89	500	500	500	500	500
	5211300Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
	5222100Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	500	300	300	300	300
	5241000Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5241101Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.154,14	1.000	1.200	1.200	2.000	2.000
	5241102Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	3.052,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241103Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.829,26	7.300	7.300	7.300	8.000	8.000
	5241104Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	922,08	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	5241105Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	21,52	100	100	100	100	100
	5241106Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	300	300	300	400	400
	5241107Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	87,44	100	200	200	200	200
	5241112Betankung von Gerätschaften	26,98	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	276,10	300	400	400	400	400
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.701,52	3.700	3.700	4.000	22.000	22.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,52	3.700	3.700	4.000	22.000	22.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66,86	100	100	100	100	100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	66,86	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.033,88</u>	<u>22.700</u>	<u>23.800</u>	<u>23.000</u>	<u>42.700</u>	<u>42.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.515,26</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.800</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>-19.515,26</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.800</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>-19.515,26</u>	<u>-22.700</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,89	600	700	700	700	700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,89	600	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.221,15	-23.300	-24.500	-23.700	-43.400	-43.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.407,41	4.300	4.400	4.700	22.700	22.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,52	3.700	3.700	4.000	22.000	22.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,89	600	700	700	700	700



Teilfinanzhaushalt 2014

36602 Immobilie Jugendclub

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	10.918,85	550.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.918,85	550.000	0	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	499,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	499,01	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	11.417,86	550.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.417,86	-550.000	0	-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:

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 durch finanzielle Zuschüsse; die indirekte Förderung wird im Produkt 42112 abgebildet

Rechtscharakter:

freiwillige Aufgabe

Produktart:

externes Produkt

Ziel:

Förderung des organisierten Sports

Zielgruppe:

Sportvereine

Inhalte / Leistungen:

siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

42111 direkte Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.064,21	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5012100Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	812,84	900	900	900	1.000	1.000
5012200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	40,82	100	100	100	100	100
5012300Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	13,29	100	100	100	100	100
5022000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	26,64	100	100	100	100	100
5032000Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	170,62	200	200	200	200	200
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	16.014,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318000Zuschüsse an übrigen Bereich	16.014,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,20	100	100	100	100	100
5411500Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,20	0	0	0	0	0
5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	17.080,76	25.500	25.500	25.500	25.600	25.600
18. = Ergebnis der laufenden						
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.080,76	-25.500	-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)	-17.080,76	-25.500	-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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.080,76	-25.500	-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	-17.080,76	-25.500	-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 2014

42111 direkte Förderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	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 durch 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 Aufgabe

Produktart:

externes Produkt

Ziel:

Förderung des organisierten Sports

Zielgruppe:

Sportvereine

Inhalte / Leistungen:

siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

42112 indirekte Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag 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 (1 bis 9)	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
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H &	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand 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
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes	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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
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
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H &	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

42112 indirekte Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	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 Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des Breitensports durch Bereitstellung der Kreissportanlage
Zielgruppe:		Sportler
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

42121 Sportplatz Kreis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.700,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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)	-35.700,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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)	-35.700,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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	-35.700,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

42121 Sportplatz Kreis

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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 Investitionszuschüssen 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 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des organisierten Sports
Zielgruppe:		Verwaltung, Sportverein
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

42421 Immobilie Ruderhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</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	232,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	232,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>232,42</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-232,42</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-232,42</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-232,42</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232,42	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<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 2014

42421 Immobilie Ruderhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2014
	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
6811220 Einzahlung 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
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen 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
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
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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	<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
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt

Kurzbeschreibung:

4
42
424
4242
42422

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung Sport (allgemein)
Immobilien Sportstätten
Sportplatz Rathaus
(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

dieses Produkt ist zukünftig nicht mehr belegt,
da keine Nutzung als Sportplatz mehr erfolgt



Teilergebnishaushalt 2014

42422 Immobilie Sportplatz Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</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	1.463,96	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	290,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	469,84	500	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	271,80	0	0	0	0	0
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	65,69	0	0	0	0	0
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	316,31	0	0	0	0	0
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	50,19	100	100	100	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.463,96</u>	<u>1.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.463,96</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.463,96</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 +</u>	<u>-1.463,96</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
	<u>25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.718,79	-5.100	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.254,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzhaushalt 2014

42422 Immobilie Sportplatz Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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 verursacher-gerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung des organisierten Sports
Zielgruppe:		Verwaltung, Sportler
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

42423 Immobilie Sportplatz neu

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.731,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	9.731,10	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	524,49	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	398,70	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	125,79	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 bis 9)	<u>10.255,59</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.622,46	9.800	26.000	26.100	26.200	26.200
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	278,44	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.675,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.657,84	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.479,30	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	673,72	0	700	700	700	700
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.416,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.082,65	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	0	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	5.245,45	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	330,03	400	400	500	500	500
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	730,75	400	400	400	400	400



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	16,50	0	0	0	0	0
	5241112 Betankung von Gerätschaften	35,58	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	48.439,06	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.439,06	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,85	100	100	100	100	100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	61,85	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.123,37</u>	<u>64.900</u>	<u>91.100</u>	<u>91.200</u>	<u>91.300</u>	<u>91.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.867,78</u>	<u>-45.500</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.900</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>-55.867,78</u>	<u>-45.500</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.900</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>-55.867,78</u>	<u>-45.500</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.629,80	-45.500	-74.700	-74.800	-74.900	-74.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.129,80	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	9.731,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	398,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.201,08	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.439,06	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzhaushalt 2014

42423 Immobilie Sportplatz neu

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.244,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgem. investiven Zuweisung vom Land	389.244,00	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	389.244,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.048,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	352.458,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	288.589,53	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	1.145,03	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	595,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	550,03	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	642.193,19	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.949,19	-10.000	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	51101	Bauleitplanung
Kurzbeschreibung:		vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichs-satzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung; Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen; 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:		nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Schaffung von Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung; 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 2014

51101 Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</u>	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	41.140,91	26.700	31.800	26.500	27.300	27.900
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.447,46	18.200	17.500	17.900	18.300	18.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.486,75	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	279,47	200	300	300	300	300
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	10.669,25	9.600	12.400	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.182,81	800	800	800	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	7.075,17	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	400	100	0	0	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-9.700	-6.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,28	700	400	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.403,28	700	400	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	34.322,30	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	47,36	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.806,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	29.468,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.866,49	41.600	47.900	42.400	43.200	43.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.866,49	-41.600	-47.900	-42.400	-43.200	-43.800
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)	-76.866,49	-41.600	-47.900	-42.400	-43.200	-43.800
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)	-76.866,49	-41.600	-47.900	-42.400	-43.200	-43.800
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	-76.866,49	-41.600	-47.900	-42.400	-43.200	-43.800
	<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 2014

51101 Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	51102	weitere Planungen
Kurzbeschreibung:		städtebauliche Entwürfe und Konzepte zur Gestaltungsplanung wie z.B. Verkehrsplanungen, Lärmschutzplanungen, Emissionsschutzplanungen, Entwicklungs- und Sanierungsplanungen; Grünordnungs- und Landschaftsplanungen, informelle Fachplanungen (z.B. Gestaltungssatzung, klimatologische Gutachten, Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Altlastenuntersuchung; gestalterische Leitbilder zur Bebauung und Freiraumgestaltung inkl. Erhebung, Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials; Erarbeitung und Bearbeitung von Entwürfen; Abstimmung mit internen und externen Beteiligten; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung; Durchführen von Workshops, Planungsgutachten usw.; Auswertung, Dokumentation und Präsentation der Planungsergebnisse; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Erarbeitung und Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder; Schaffung und Erhaltung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume; konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug, Minimierung von Umweltbelastungen; Ausbau des ÖPNV; Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Verkehrsberuhigungskonzepte; Erhaltung und Weiterentwicklung von Quartiersidentitäten; Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
Zielgruppe:		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

51102 weitere Planungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</u>	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	51.925,80	37.600	46.200	41.100	42.100	42.900
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.734,52	26.500	28.500	29.100	29.700	30.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.904,75	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	387,87	400	600	600	600	600
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	10.669,25	9.600	12.400	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.455,80	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	8.773,61	7.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	400	100	0	0	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-9.700	-6.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	1.000	5.600	400	400	400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	26,00	1.000	600	400	400	400
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,40	50.400	25.400	20.400	20.400	20.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	69,40	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.021,20	89.000	77.200	61.900	62.900	63.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.021,20	-89.000	-77.200	-61.900	-62.900	-63.700
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)	-52.021,20	-89.000	-77.200	-61.900	-62.900	-63.700
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)	-52.021,20	-89.000	-77.200	-61.900	-62.900	-63.700
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	-52.021,20	-89.000	-77.200	-61.900	-62.900	-63.700
	<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 2014

51102 weitere Planungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	52101	Bauordnung
Kurzbeschreibung:		kommunales Einvernehmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; ggf. Prüfung von Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Bearbeiten von Bauvoranfragen, genehmigungsfreien Bauvorhaben und Negativzeugnissen nach § 24 ff BauGB; Hausnummernvergaben; Beratung zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragestellungen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen; Gewährung von Akteneinsicht
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe, teilw. freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtssicherheit für Bauherren; Schnelligkeit; Entscheidungen über Einvernehmen nach § 34 BauGB; Abgabe kommunale Stellungnahmen; Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Zielgruppe:		Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten) Eigentümer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52101 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	3.579,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Erträge aus						
	Verwaltungsgebühren	3.579,70	4.000	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.	<u>= Erträge aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.579,70</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.362,30	21.200	28.700	21.700	22.200	22.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.829,84	14.900	14.700	15.000	15.300	15.600
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: Sonderzahlungen						
	(brutto)	270,00	1.000	800	800	900	900
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich						
	Beschäftigte: sonstige Zulagen ,						
	Zuschüsse (brutto),						
	Leistungsentgelte	81,30	200	300	300	300	300
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich						
	Beschäftigte: ATZ-Aufstockung						
	(Zuschuss AG)	0,00	0	7.400	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur						
	Versorgungskasse: AG-Beitrag						
	ZVK	160,25	600	600	600	600	600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur						
	gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-						
	Beiträge Tariff. Beschäftig	1.020,91	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und						
	Unterstützungsleistungen für						
	Beschäftigte:						
	Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und						
	Dienstleistungen	0,00	500	20.200	20.100	20.100	20.100
	5261200 Besondere Aufwendungen für						
	Beschäftigte: Aus- u.						
	Fortbildung	0,00	500	200	100	100	100
	5291200 Aufwendungen für sonstige						
	Dienstleistungen: sonstige						
	Aufwendungen für sonstige						
	Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,52	300	300	300	300	300
	5411500 Sonstige Personal- u.						
	Versorgungsaufwendungen:						
	Umlage gesetzliche						
	Unfallversicherung	16,52	100	100	100	100	100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige						
	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche						
	Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,82	22.000	49.200	42.100	42.600	43.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.799,12	-18.000	-45.200	-38.100	-38.600	-39.000
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)	-2.799,12	-18.000	-45.200	-38.100	-38.600	-39.000
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)	-2.799,12	-18.000	-45.200	-38.100	-38.600	-39.000
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	-2.799,12	-18.000	-45.200	-38.100	-38.600	-39.000
<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 2014

52101 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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		Aufbau Baulandkataster; Pflege Denkmalschutzliste; allg. Anfragen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Bearbeitung und Pflege von Satzungen; Geoinformationssysteme: GIS-Administration; GIS-Fachbetreuung; GIS-Einrichtung (ohne Fachschalen)
Rechtscharakter		pflichtige Aufgabe, teilw. freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes und internes Produkt
Ziel:		in- und externe Bereitstellung von GEO-Informationen; Unterstützung von Verwaltungsprozessen
Zielgruppe:		Allgemeinheit, Verwaltung
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52102 Bauwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	36.373,85	44.000	39.100	12.500	37.600	38.200
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	22.456,75	22.400	26.500	2.700	27.500	28.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.327,38	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	335,26	400	600	600	600	600
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3.556,40	9.500	5.000	0	0	0
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.151,00	7.000	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	911,63	800	900	900	1.000	1.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tariff. Beschäftigt	5.635,43	5.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	200	100	0	0	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-3.300	-2.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,25	800	600	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.178,25	800	600	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	1.573,49	6.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	65,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	100	0	0	0	0
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.508,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.125,59	51.200	41.000	14.000	39.100	39.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.125,59	-51.200	-41.000	-14.000	-39.100	-39.700
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)	-41.125,59	-51.200	-41.000	-14.000	-39.100	-39.700
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)	-41.125,59	-51.200	-41.000	-14.000	-39.100	-39.700
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	-41.125,59	-51.200	-41.000	-14.000	-39.100	-39.700
<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 2014

52102 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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 an Alteigentümer zurück übertragen werden können; in diesem Produkt erfolgt die Begleitung der vermögensrechtlichen Verfahren; die Bearbeitung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Klärung eigentumsrechtlicher Sachverhalte
Zielgruppe:		Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52103 Fremdes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	774,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	544,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	64,86	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9,49	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	39,30	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge tarifl. Beschäftig	115,43	400	400	400	400	400
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	5,52	200	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,52	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>779,52</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>						
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-779,52</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.	<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>-779,52</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
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 +</u>						
	<u>25)</u>	<u>-779,52</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-779,52	-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 2014

52103 Fremdes Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produktuntergruppe	5220	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52201	Wohnhäuser
Kurzbeschreibung		die Gemeinde Birkenwerder hat mehrere Wohnhäuser in ihrem Eigentum; in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen erfasst und ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Wohnraumvermietung stehen; die Bewirtschaftung der Wohngebäude wird durch eine externe Verwaltung wahrgenommen; verwaltungsintern liegt die Zuständigkeit beim Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe, teilw. pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes; Sicherstellung, dass die kommunalen Wohnungen zur Vermietung zur Verfügung stehen; Ertragssicherung
Zielgruppe:		Mieter
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52201 Wohnhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	118.898,24	101.600	115.000	115.000	115.000	100.000
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	118.898,24	101.600	115.000	115.000	115.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.887,95	0	20.000	2.000	2.000	2.000
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	69.545,45	0	20.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	342,50	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 (1 bis 9)</u>	<u>188.786,19</u>	<u>101.600</u>	<u>135.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>102.000</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	55.435,09	64.500	73.800	63.800	63.800	63.800
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	30.334,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	6.551,30	8.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	300	300	300	300
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	974,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	17.574,96	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	11.762,35	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.762,35	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.197,44</u>	<u>82.800</u>	<u>85.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>121.588,75</u>	<u>18.800</u>	<u>49.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>26.100</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>121.588,75</u>	<u>18.800</u>	<u>49.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>26.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	121.588,75	18.800	49.100	41.100	41.100	26.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	120.652,54	18.800	48.100	40.100	40.100	25.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.698,56	18.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.762,35	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt 2014

52201 Wohnhäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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
6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821010 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821011 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821012 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	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
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821012 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen 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



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	<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	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden
Kurzbeschreibung		in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von Grundstücken erfasst und ausgewiesen, deren Grund und Boden im Eigentum der Gemeinde, die aufstehenden Gebäude aber regelmäßig im Eigentum der Nutzer stehen (Schuldrechtsanpassungsgesetz); die Bewirtschaftung der Grundstücke wird durch einen externen Verwalter wahrgenommen; verwaltungsintern liegt die Zuständigkeit beim Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement.
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe, teilw. pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung des nicht selbst genutzten kommunalen Grundstücksbestandes; Sicherstellung der zweckgebundenen Nutzung der Pachtflächen; Ertragssicherung
Zielgruppe:		Nutzer, Pächter
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52202 Grundvermögen mit fremden Gebäuden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	27.583,73	21.600	20.000	19.000	18.000	17.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	27.583,73	21.600	20.000	19.000	18.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	12.099,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	11.975,25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	124,66	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 bis 9)	<u>39.683,64</u>	<u>23.800</u>	<u>22.000</u>	<u>21.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.000</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	6.340,25	5.400	8.300	8.200	8.100	8.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	242,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	2.538,38	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	3.559,68	3.400	3.300	3.200	3.100	3.000
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	<u>6.340,25</u>	<u>5.500</u>	<u>8.400</u>	<u>8.300</u>	<u>8.200</u>	<u>8.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>33.343,39</u>	<u>18.300</u>	<u>13.600</u>	<u>12.700</u>	<u>11.800</u>	<u>10.900</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>33.343,39</u>	<u>18.300</u>	<u>13.600</u>	<u>12.700</u>	<u>11.800</u>	<u>10.900</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>33.343,39</u>	<u>18.300</u>	<u>13.600</u>	<u>12.700</u>	<u>11.800</u>	<u>10.900</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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33.343,39	18.300	13.600	12.700	11.800	10.900
	<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 2014

52202 Grundvermögen mit fremden Gebäuden

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2014
	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
6821007Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	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
7821004Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821007Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821010Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	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
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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produktuntergruppe	5220	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52203	Gewerbeimmobilien
Kurzbeschreibung:		in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Vermietung der im Eigentum der Gemeinde stehenden Gewerbeimmobilien erfasst und ausgewiesen; die Bewirtschaftung dieser Immobilien wird durch einen externen Verwalter wahrgenommen; verwaltungsintern liegt die Zuständigkeit beim Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe, teilw. pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Gewerbeeinheiten; Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Gewerbeeinheiten; Ertragssicherung
Zielgruppe:		Mieter, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52203 Gewerbeimmobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	11.200	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 (1 bis 9)	0,00	11.200	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 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	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde 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	11.100	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	11.100	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	11.100	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	11.100	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 2014

52203 Gewerbeimmobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2014
	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:		in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen erfasst und ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Verpachtung von Grundstücken stehen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht selbstständig nutzbar sind oder deren Nutzung nicht auf dem Schuldrechtsanpassungsgesetz beruhen; die Grundstücke werden über das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe, teilw. pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke; Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen; Ertragssicherung
Zielgruppe:		Pächter, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52204 Pacht-Restflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	41.680,37	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	41.680,37	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.703,72	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.144,96	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.558,76	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 (1 bis 9)</u>	<u>45.384,09</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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	21.990,94	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.980,45	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	452,09	0	400	400	400	400
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	255,25	0	300	300	300	300
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.303,15	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,21	0	100	100	100	100
	5487000 Mahngebühren	7,28	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6,93	0	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.005,15</u>	<u>0</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>23.378,94</u>	<u>20.000</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</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>23.378,94</u>	<u>20.000</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	830,00	800	800	800	800	800
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	830,00	800	800	800	800	800
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.904,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5931200sonstige Veräußerungsaufwendungen	1.904,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.074,00	800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.304,94	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.347,74	20.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.957,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzhaushalt 2014

52204 Pacht-Restflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2014
	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:		in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken auf der Grundlage von Erbbaurechtsverträgen einschließlich Verträgen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz erfasst und ausgewiesen; die Grundstücke werden über das Produkt 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe, teilw. pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung der Nutzung für die Gebäudeeigentümer; bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke; Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen; Ertragssicherung
Zielgruppe:		Erbbauberechtigte
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

52205 Erbbaupacht incl. SachenRBerG

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	48.278,28	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	48.278,28	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,16	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 (1 bis 9)	48.278,44	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,46	0	0	0	0	0
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	35,00	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	62,46	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	97,46	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	48.180,98	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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)	48.180,98	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.131,00	0	0	0	0	0
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	1.131,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.131,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	47.049,98	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	47.049,98	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

52205 Erbbaupacht incl. SachenRBerG

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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
6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	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
7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	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	53101	Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung:		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

53101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	213.708,38	165.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	163.579,00	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	50.129,38	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	213.708,38	165.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11.	Personalaufwendungen	1.956,84	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.374,84	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	552,00	600	700	700	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	8.492,85	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,20	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	8.490,65	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.449,69	5.600	4.500	4.500	4.600	4.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	203.258,69	159.400	250.500	250.500	250.400	250.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.180,03	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.180,03	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	7.180,03	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	210.438,72	159.400	250.500	250.500	250.400	250.400
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)	210.438,72	159.400	250.500	250.500	250.400	250.400
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	210.438,72	159.400	250.500	250.500	250.400	250.400
<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 2014

53101 Elektrizitätsversorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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:		die Photovoltaikanlage befindet sich auf dem Dach des Sportfunktionsgebäudes in der Sumpter Straße; die Anlage wird bilanziell als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt; auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage verursachergerecht erfasst und ausgewiesen
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Beitrag zur Erzeugung „grüner Energie“; Nutzung der Sonnenenergie mittels Solar-zellen zur Erzeugung von elektrischer Energie; Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EEG
Zielgruppe:		Versorger, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

53102 BgA Photovoltaikanlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	2.959,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	2.959,93	4.000	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 (1 bis 9)	2.959,93	4.000	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	174,27	800	800	900	900	900
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	21,99	0	0	0	0	0
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	152,28	200	200	300	300	300
14. Abschreibungen	2.170,10	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.170,10	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
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	2.344,37	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	615,56	500	1.000	900	900	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)	615,56	500	1.000	900	900	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)	615,56	500	1.000	900	900	900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	615,56	500	1.000	900	900	900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.170,10	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.170,10	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilfinanzhaushalt 2014

53102 BgA Photovoltaikanlage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	52.081,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	52.081,79	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	52.081,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.081,79	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 von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	37.290,42	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	12.430,14	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	24.860,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.290,42	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. Personalaufwendungen	1.956,84	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.374,84	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	552,00	600	700	700	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 Diensteleistungen	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	2,20	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,20	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,04	5.600	4.500	4.500	4.600	4.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35.331,38	16.400	35.500	35.500	35.400	35.400
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)	35.331,38	16.400	35.500	35.500	35.400	35.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.331,38	16.400	35.500	35.500	35.400	35.400
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	35.331,38	16.400	35.500	35.500	35.400	35.400
<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 2014

53201 Gasversorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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 von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

53301 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,20	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	4.805,20	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	34.510,36	0	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.510,36	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 bis 9)	39.315,56	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.956,84	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.374,84	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	552,00	600	700	700	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	45.117,09	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,20	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	40.114,89	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.073,93	5.600	4.500	4.500	4.600	4.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.758,37	-5.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.479,06	0	0	0	0	0
	4651200 Zinserträge aus Beteiligungen: Wasser Nord GmbH	4.479,06	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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	4.479,06	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.279,31	-5.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
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)	-3.279,31	-5.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
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	-3.279,31	-5.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
<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 2014

53301 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung:		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

53801 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,19	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	4.805,19	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	34.510,40	0	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.510,40	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 bis 9)	39.315,59	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.956,84	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.374,84	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	200	200	200	200
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	552,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
	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	62.120,78	30.300	70.300	72.000	71.200	71.200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,20	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	40.114,91	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	17.003,67	27.000	68.300	70.000	69.200	69.200
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.077,62	34.400	74.900	76.700	76.000	76.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.762,03	-34.400	-74.900	-76.700	-76.000	-76.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.762,03	-34.400	-74.900	-76.700	-76.000	-76.100
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)	-24.762,03	-34.400	-74.900	-76.700	-76.000	-76.100
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	-24.762,03	-34.400	-74.900	-76.700	-76.000	-76.100
<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 2014

53801 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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 von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherung der Versorgung
Zielgruppe:		Versorger, Nutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

53901 Telefon

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.956,84	0	0	0	0	0
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte:						
	Gehalt (brutto)	1.374,84	0	0	0	0	0
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur						
	Versorgungskasse:						
	Versorgungskasse (Beamte)	552,00	0	0	0	0	0
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und						
	Unterstützungsleistungen für						
	Beschäftigte : Beihilfe-Umlage						
	(Beamte)	30,00	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	2,20	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u.						
	Versorgungsaufwendungen:						
	Umlage gesetzliche						
	Unfallversicherung	2,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	1.959,04	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.959,04	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)	-1.959,04	0	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)	-1.959,04	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	-1.959,04	0	0	0	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 2014

53901 Telefon

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)
Kurzbeschreibung:		Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster u. Straßenverzeichnis); Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen; Sondernutzungs- und Aufbruchgenehmigungen; Grundstücks- und Baustellenzufahrten; Satzungsbearbeitung; Benennung von Straßen und Plätzen; Straßenbeschilderungen; Wegeleitsystem; Ausübung Vorkaufsrechte; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä.; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen; Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung, Erhaltung 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 2014

54101 Straßenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	13.822,01	10.500	13.800	13.800	13.800	13.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.767,65	3.000	3.800	3.800	3.800	3.500
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	10.054,36	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.822,01	11.500	13.800	13.800	13.800	13.500
11.	Personalaufwendungen	79.764,31	70.800	79.800	81.400	83.200	84.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	58.338,91	53.700	60.200	61.400	62.600	63.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.183,73	2.900	3.500	3.500	3.600	3.600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	921,46	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	3.136,00	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.926,38	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	12.257,83	11.400	12.900	13.200	13.500	13.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,06	1.600	700	700	700	700
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	779,06	1.600	600	600	600	600
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	170,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	170,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.784,97	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen:						
	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	187,24	200	200	200	200	200
	5431190 Geschäftsaufwand:						
	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.597,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.532,34</u>	<u>82.700</u>	<u>90.800</u>	<u>92.400</u>	<u>94.200</u>	<u>95.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-72.710,33</u>	<u>-71.200</u>	<u>-77.000</u>	<u>-78.600</u>	<u>-80.400</u>	<u>-82.300</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>-72.710,33</u>	<u>-71.200</u>	<u>-77.000</u>	<u>-78.600</u>	<u>-80.400</u>	<u>-82.300</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>-72.710,33</u>	<u>-71.200</u>	<u>-77.000</u>	<u>-78.600</u>	<u>-80.400</u>	<u>-82.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-72.710,33</u>	<u>-71.200</u>	<u>-77.000</u>	<u>-78.600</u>	<u>-80.400</u>	<u>-82.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	170,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

54101 Straßenverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßen-, Brücken- und Plätzebau
Kurzbeschreibung:		Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung und Grundstückszufahrten; Neubau von Regenentwässerungsanlagen; Überwachung der Gewährleistungsfristen; Fördermittelbeantragung und –bewirtschaftung; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur mit sicherer Ausleuchtung und funktionaler Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Ausbau der unbefestigten Straßen
Zielgruppe:		Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnisaushalt 2014

54102 Straßen-, Brücken- und Plätzebau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</u>	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	114.879,41	127.000	115.400	116.700	119.100	121.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	77.106,70	103.900	86.000	87.700	89.400	91.100
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.351,99	5.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.022,08	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	10.669,20	7.700	7.400	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.047,06	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	18.682,38	16.000	19.600	20.000	20.400	20.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	300	100	0	0	0
	5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung	0,00	-9.700	-6.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.432,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	198,28	300	400	400	400	400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	198,28	200	300	300	300	300
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.010,51	130.300	117.300	118.600	121.000	123.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.010,51	-130.300	-117.300	-118.600	-121.000	-123.200
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)	-117.010,51	-130.300	-117.300	-118.600	-121.000	-123.200
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)	-117.010,51	-130.300	-117.300	-118.600	-121.000	-123.200
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	-117.010,51	-130.300	-117.300	-118.600	-121.000	-123.200
<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 2014

54102 Straßen-, Brücken- und Plätzebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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 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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Straßenunterhaltung und Straßeninstandhaltung
Kurzbeschreibung:		Planung und Überwachung nicht investiver Baumaßnahmen; Unterhalt, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) ohne Reinigung und Winterdienst; Stadtmöblierung
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Werterhaltung der Bausubstanz; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)
Zielgruppe:		Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Versorgungsträger, sonstige Behörden
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

54103 Straßenunterhaltung und -instandhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.835,60	32.600	41.500	49.000	56.500	60.000
	4147000 Erträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgem. investiven Zuweisungen vom Land	13.329,16	19.000	26.500	34.000	41.500	45.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	11.506,44	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.262,88	144.200	130.000	140.000	150.000	160.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	102.262,88	116.600	130.000	140.000	150.000	160.000
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.600	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	202,73	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	202,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.744,30	28.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.871,31	28.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-127,01	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 (1 bis 9)</u>	<u>155.045,51</u>	<u>205.100</u>	<u>199.300</u>	<u>216.800</u>	<u>234.300</u>	<u>247.800</u>
11.	Personalaufwendungen	23.998,21	31.300	34.100	33.400	34.200	35.000
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	18.250,34	23.500	24.500	25.000	25.500	26.200
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.015,49	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	271,02	400	500	500	500	500
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	1.300	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	601,11	800	800	800	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	3.860,25	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	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	156.468,66	261.400	201.800	201.700	201.700	201.700
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.409,59	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	228,93	200	700	700	700	700
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	0	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	794,86	700	400	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	26,78	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	359.394,96	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	358.729,35	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H -	665,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.055,08	200	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,08	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	31.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.916,91</u>	<u>662.900</u>	<u>616.100</u>	<u>625.300</u>	<u>636.100</u>	<u>646.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-415.871,40</u>	<u>-457.800</u>	<u>-416.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-401.800</u>	<u>-399.100</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>-415.871,40</u>	<u>-457.800</u>	<u>-416.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-401.800</u>	<u>-399.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	47.642,75	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	47.642,75	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	-47.642,75	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-463.514,15	-457.800	-416.800	-408.500	-401.800	-399.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,01	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,01	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-474.382,16	-471.300	-427.800	-419.500	-412.800	-410.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	154.842,78	204.500	199.300	216.800	234.300	247.800
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	13.329,16	19.000	26.500	34.000	41.500	45.000
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	11.506,44	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	102.262,88	116.600	130.000	140.000	150.000	160.000
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.600	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.871,31	28.300	27.800	27.800	27.800	27.800
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-127,01	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	370.262,97	383.500	391.000	401.000	411.000	421.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	358.729,35	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H	665,61	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,01	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzhaushalt 2014

54103 Straßenunterhaltung und -instandhaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.468,70	894.900	370.900	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	460.257,00	351.000	297.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	306.211,70	543.900	73.900	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	469.122,23	638.000	1.330.800	598.500	583.800	716.500	0,00	0,00
6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	24.901,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	444.220,80	438.000	1.330.800	398.500	583.800	716.500	0,00	0,00
6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200.000	0	200.000	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	1.235.590,93	1.532.900	1.701.700	898.500	883.800	1.016.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.947,15	1.296.000	1.730.700	1.145.700	702.000	1.129.000	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.575.947,15	1.296.000	1.730.700	1.145.700	702.000	1.129.000	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	44.985,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	44.985,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.826,61	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	3.120,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	706,43	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.624.759,58	1.309.200	1.735.700	1.150.700	707.000	1.134.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-389.168,65	223.700	-34.000	-252.200	176.800	-117.500	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:		Aufbau und Pflege Straßenbeleuchtungskataster; Planung und Überwachung investiver Neubaumaßnahmen außerhalb von Straßenbauvorhaben; nicht investive Um- und Erweiterungsmaßnahmen; Betrieb, Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung; Energieabrechnung; Nachabsenkungen
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands; Substanz- und Werterhaltung
Zielgruppe:		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

54104 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.076,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.951,08	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.125,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	40.500	0	0	0	0
	4291000 Erträge aus andere sonstige Transfererträge	0,00	40.500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.399,51	33.300	21.000	23.000	25.000	27.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	20.399,51	17.000	21.000	23.000	25.000	27.000
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	16.300	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	16.455,83	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.391,83	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	64,00	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 (1 bis 9)</u>	<u>60.931,50</u>	<u>95.200</u>	<u>42.400</u>	<u>44.400</u>	<u>46.400</u>	<u>48.400</u>
11.	Personalaufwendungen	9.547,07	7.200	12.900	11.800	12.200	12.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	7.256,88	5.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	406,19	300	500	500	600	600
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	108,40	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	1.300	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	240,40	200	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	1.535,20	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.649,18	332.500	70.200	60.100	60.100	60.100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.575,28	252.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	163,92	200	200	100	100	100
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten	97.909,98	79.800	50.000	40.000	40.000	40.000
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Straßenbeleuchtung	97.909,98	79.800	50.000	40.000	40.000	40.000
14. Abschreibungen	56.443,77	57.000	61.000	65.000	69.000	73.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.443,77	57.000	61.000	65.000	69.000	73.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22,04	5.200	200	200	200	100
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	22,04	100	100	100	100	100
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.662,06	401.900	144.300	137.100	141.500	145.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.730,56	-306.700	-101.900	-92.700	-95.100	-97.200
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)	-133.730,56	-306.700	-101.900	-92.700	-95.100	-97.200
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)	-133.730,56	-306.700	-101.900	-92.700	-95.100	-97.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,67	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,67	0	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.390,23	-306.700	-103.600	-94.400	-96.800	-98.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.916,42	54.700	42.400	44.400	46.400	48.400
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.125,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	20.399,51	17.000	21.000	23.000	25.000	27.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	16.300	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.391,83	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.103,44	57.000	62.700	66.700	70.700	74.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.443,77	57.000	61.000	65.000	69.000	73.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,67	0	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzhaushalt 2014

54104 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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, Wildwuchs und Laub auf den Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und den Gemeindestraßen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenreinigungssatzung; Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

54501 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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 (1 bis 9)	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	9.487,63	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	6.261,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.225,66	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.269,00	100	100	100	100	100
5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	28.267,00	0	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	37.756,63	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.756,63	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-37.756,63	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-37.756,63	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.859,73	36.600	43.000	43.000	43.000	43.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.859,73	36.600	43.000	43.000	43.000	43.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.616,36	-53.700	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
<u>Nachrichtlich:</u>						



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.859,73	36.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.859,73	36.600	43.000	43.000	43.000	43.000



Teilfinanzhaushalt 2014

54501 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktuntergruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst
Kurzbeschreibung:		manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und der Gemeindestraßen, Gehwege, Radwege und öffentlichen Plätze gemäß Straßenreinigungssatzung; Fremdvergabe und Kontrolle des Winterdienstes
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; zeitnaher und bedarfsgerechter Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

54502 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)</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	25.113,72	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	678,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.435,21	35.000	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	115,96	100	100	100	100	100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	115,96	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.229,68</u>	<u>38.100</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.229,68</u>	<u>-38.100</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</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>-25.229,68</u>	<u>-38.100</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.229,68</u>	<u>-38.100</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.371,48	6.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.371,48	6.600	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40.601,16</u>	<u>-44.700</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.371,48	6.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.371,48	6.600	15.400	15.400	15.400	15.400



Teilfinanzhaushalt 2014

54502 Winterdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege
Kurzbeschreibung:		Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün- und Freiflächen; Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen; Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
Zielgruppe:		Allgemeinheit; Besucher
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

55101 Grünflächen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	8,00	0	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	8,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.999,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.999,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.000,00	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 (1 bis 9)</u>	<u>4.007,98</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.266,08	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.722,02	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	95,73	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	27,10	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	57,11	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tariff. Beschäftigt	364,12	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,34	5.100	23.100	5.100	5.100	5.100
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.229,04	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	25,30	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	5,52	1.200	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,52	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.642,82</u>	<u>9.000</u>	<u>26.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.634,84</u>	<u>-7.000</u>	<u>-24.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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>-1.634,84</u>	<u>-7.000</u>	<u>-24.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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>-1.634,84</u>	<u>-7.000</u>	<u>-24.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.155,43	65.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.155,43	65.000	45.200	45.200	45.200	45.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.790,27</u>	<u>-72.000</u>	<u>-69.300</u>	<u>-51.300</u>	<u>-51.400</u>	<u>-51.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.999,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.999,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.272,31	65.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116,88	200	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.155,43	65.000	45.200	45.200	45.200	45.200



Teilfinanzhaushalt 2014

55101 Grünflächen und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	24.740,86	80.000	20.000	55.000	455.000	5.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.740,86	80.000	20.000	55.000	455.000	5.000	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	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	24.740,86	80.000	20.000	55.000	455.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.740,86	-80.000	-20.000	-55.000	-455.000	-5.000	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
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen
Zielgruppe:		Kinder- und Jugendliche, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

55102 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	100	0	0	0	0
	4571000Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</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	399,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221000Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	399,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	446,64	300	500	500	500	500
	5711000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	446,64	300	500	500	500	500
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.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>846,62</u>	<u>3.400</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-846,62</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</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>-846,62</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-846,62</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.566,67	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.566,67	0	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.413,29	-3.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.013,31	300	7.100	7.100	7.100	7.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	446,64	300	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.566,67	0	6.600	6.600	6.600	6.600



Teilfinanzhaushalt 2014

55102 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	5.000	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	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	15.000	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	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	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:		Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität; Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung); Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen; Teilnahme an Gewässerschauen; Kooperation mit dem Wasser- und Bodenverband; Mitgliedschaft im Oberhavelländischen Wasser- und Bodenverband
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:		Allgemeinheit, Gewässerbenutzer
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	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	3,60	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	3,60	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 (1 bis 9)</u>	<u>1.242,48</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.133,13	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	861,14	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	47,87	100	100	100	100	100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	13,55	100	100	100	100	100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	28,54	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	182,03	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1,79	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.536,72	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
15.	Transferaufwendungen	5.761,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.761,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,76	200	200	200	200	200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,76	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.744,78</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.502,30</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</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>-8.502,30</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</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>-8.502,30</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196,29	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196,29	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.698,59</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
	<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	4.733,01	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.536,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196,29	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilfinanzhaushalt 2014

55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen 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	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	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:		Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf dem Friedhof sowie Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber; Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gem. Satzung; Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen; Aus-/Umbettungen; Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit; Gebührenerhebung/Widerspruchsbearbeitung;
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise; Erhaltung von Grünanlagen und Baumbestand; bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen; Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit; Sicherstellung Verkehrs-sicherheit auf der Friedhofanlage
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

55301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	30.223,90	33.000	33.500	33.500	33.500	30.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.377,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof)	23.400,90	27.000	27.000	27.000	27.000	24.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	3.446,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	3.000,00	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 (1 bis 9)</u>	<u>33.223,90</u>	<u>36.000</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>33.500</u>
11.	Personalaufwendungen	36.245,95	37.100	41.100	41.900	42.800	43.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	27.432,74	27.800	30.600	31.200	31.800	32.400
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.530,35	1.600	2.100	2.100	2.200	2.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	542,03	700	700	700	700	700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	912,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	5.828,66	6.000	6.600	6.800	7.000	7.200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752,20	13.500	7.800	7.900	7.900	7.900
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	894,77	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	646,95	3.600	600	600	600	600
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	550,62	1.400	800	800	800	800



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	300	300	300	300	300
5241112 Betankung von Gerätschaften	310,00	400	400	400	400	400
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	1.508,06	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	488,04	500	500	500	500	500
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	1.044,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	188,40	300	300	300	300	300
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	33,32	200	100	200	200	200
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	300	300	300	300	300
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	21,66	100	100	100	100	100
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	134,09	300	200	200	200	200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	317,75	300	200	200	200	200
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	94,08	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8.226,86	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.226,86	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,57	3.700	8.400	3.400	6.400	3.400
5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	0,00	400	300	300	300	300
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	40,35	300	200	200	200	200
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	272,86	300	200	200	200	200
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	440,71	300	400	400	400	400



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	69,12	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	355,04	700	500	500	500	500
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	3.000	0
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	109,47	0	100	100	100	100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	886,84	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	211,23	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.614,58	62.400	65.800	61.700	65.600	63.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.390,68	-26.400	-29.300	-25.200	-29.100	-29.900
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. <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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.390,68	-26.400	-29.300	-25.200	-29.100	-29.900
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)	-20.390,68	-26.400	-29.300	-25.200	-29.100	-29.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,51	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,51	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.717,19	-30.300	-30.700	-26.600	-30.500	-31.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.553,37	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.226,86	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,51	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilfinanzhaushalt 2014

55301 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2014
	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	1.209,22	1.900	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	243,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	966,03	1.900	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	1.209,22	1.900	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.209,22	-1.900	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	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:		die Kapelle dient dazu, in Trauerfeiern würdig und pietätvoll von Verstorbenen Abschied zu nehmen; Bereitstellung, auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Friedhofskapelle" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen: die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe, teilw. pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		bestmögliche Unterstützung von würdevollen Abschieden; möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

55302 Immobilie Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	13.960,00	11.000	14.000	14.000	14.000	13.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	13.960,00	11.000	14.000	14.000	14.000	13.000
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 bis 9)	13.960,00	11.000	14.000	14.000	14.000	13.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,70	32.300	21.700	10.700	10.800	10.800
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	517,87	24.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	800,68	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.396,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	64,99	800	800	800	800	800
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	336,49	700	600	600	600	600
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	63,38	100	100	100	200	200
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	2,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	315,21	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,21	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497,91	32.800	22.200	11.200	11.300	11.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.462,09	-21.800	-8.200	2.800	2.700	1.700
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	10.462,09	-21.800	-8.200	2.800	2.700	1.700
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)	10.462,09	-21.800	-8.200	2.800	2.700	1.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,43	0	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,43	0	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.370,66	-21.800	-8.300	2.700	2.600	1.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	406,64	400	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,21	400	400	400	400	400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,43	0	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt 2014

55302 Immobilie Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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
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
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; Betreuung von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und Kompensationsflächen; Kontrolle und Umsetzung gemeindlicher Satzungen (z.B. GOP); Wildtiere in heimischen Gärten und Wohngebieten
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Vorsorge für das Schutzgut Boden und 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 2014

56101 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	25.000	5.000	0	0
	4591100Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	5.000	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 (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.266,08	4.800	5.100	5.100	5.300	5.200
	5012100Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.722,02	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
	5012200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	95,73	200	200	200	200	200
	5012300Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	27,10	100	100	100	100	100
	5022000Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	57,11	200	200	200	200	100
	5032000Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	364,12	800	800	800	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,06	1.200	35.100	25.100	20.100	20.100
	5211200Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	59,65	1.100	25.000	5.000	0	0
	5261200Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	78,41	100	100	100	100	100
	5291200Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,52	100	100	100	100	100
	5411500Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,52	0	0	0	0	0
	5493000Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.409,66</u>	<u>6.100</u>	<u>40.300</u>	<u>30.300</u>	<u>25.500</u>	<u>25.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.409,66</u>	<u>-6.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.409,66</u>	<u>-6.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</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>-2.409,66</u>	<u>-6.100</u>	<u>-15.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,56	0	400	400	400	400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,56	0	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.747,22</u>	<u>-6.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	337,56	0	400	400	400	400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,56	0	400	400	400	400



Teilfinanzhaushalt 2014

56101 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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:		Pflege und Fortführung Baumkataster; Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Baumpflege; Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen; Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen; Pflegearbeiten und Ersatzpflanzungen; Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes; Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe:		Allgemeinheit, Einwohner
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

56102 Baumschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	28.100,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	11.125,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	16.975,00	30.000	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 (1 bis 9)	28.100,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	35.123,94	39.700	42.800	41.100	42.100	42.900
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	26.692,02	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.483,83	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	420,08	500	700	700	800	800
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	2.000	2.500	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	884,49	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	5.643,52	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.403,28	151.000	50.500	50.300	80.300	80.300
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.104,21	150.000	50.000	50.000	80.000	80.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	290,57	1.000	500	300	300	300
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20,03	0	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20,03	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,00	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	85,36	100	100	100	100	100
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.346,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	875,29	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.854,25	205.900	103.600	101.700	132.700	133.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.754,25	-171.700	-69.400	-67.500	-98.500	-99.300
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. <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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.754,25	-171.700	-69.400	-67.500	-98.500	-99.300
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)	-26.754,25	-171.700	-69.400	-67.500	-98.500	-99.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.925,39	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.925,39	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.679,64	-192.800	-94.400	-92.500	-123.500	-124.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.945,42	21.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20,03	0	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.925,39	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilfinanzhaushalt 2014

56102 Baumschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	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 Problem-bereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Hilfe/Unterstützung in Ver-waltungsverfahren bei Unternehmensgründungen
Rechtscharakter:		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung und Weiterentwicklung des Standortes Birkenwerder
Zielgruppe:		ansässige Unternehmen und Betriebe, Gründungswillige
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.892,16	0	0	0	0	0
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	3.437,16	0	0	0	0	0
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	1.380,00	0	0	0	0	0
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	75,00	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	5,52	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,52	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897,68	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.897,68	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)	-4.897,68	0	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)	-4.897,68	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	-4.897,68	0	0	0	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 2014

57101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlung en 2014
	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
Rechtscharakter		freiwillige Aufgabe
Produktart:		externes Produkt
Ziel:		Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote
Zielgruppe:		Einwohner, Besucher und Gäste Birkenwerders
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

57501 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	61,10	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	61,10	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61,10	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	48.748,39	34.400	39.900	40.600	41.600	42.300
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	6.874,20	700	800	800	800	800
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	29.398,20	24.900	28.400	29.000	29.600	30.200
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.419,55	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	870,88	700	700	700	800	800
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	2.760,00	300	400	400	400	400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	935,68	800	800	800	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	6.339,88	5.300	6.600	6.700	6.800	6.900
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	150,00	100	100	100	100	100
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,76	19.900	19.000	16.200	16.400	16.600
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	558,89	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231110 Mietnebenkosten	2.937,12	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	964,32	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schutzmatten usw.)	477,40	300	500	500	500	500
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.689,32	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	64,28	300	100	100	100	100
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	42,50	100	100	100	100	100
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	1.333,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	12,85	300	100	100	100	100
14. Abschreibungen	2.540,26	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.540,26	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,44	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	143,20	200	200	200	200	200
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	337,65	300	300	300	300	300
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	616,34	0	600	600	600	600
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	19,03	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	86,22	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>62.725,85</u>	<u>57.000</u>	<u>62.900</u>	<u>60.800</u>	<u>62.000</u>	<u>62.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-62.664,75</u>	<u>-56.900</u>	<u>-62.800</u>	<u>-60.700</u>	<u>-61.900</u>	<u>-62.800</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>-62.664,75</u>	<u>-56.900</u>	<u>-62.800</u>	<u>-60.700</u>	<u>-61.900</u>	<u>-62.800</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>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.664,75	-56.900	-62.800	-60.700	-61.900	-62.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	0	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	0	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.777,27	-56.900	-62.900	-60.800	-62.000	-62.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.652,78	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.540,26	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,52	0	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt 2014

57501 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	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	143,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	143,91	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	796,54	500	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	796,54	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	940,45	500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-940,45	-500	0	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:		allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge und Einzahlungen: <u>Steuern:</u> Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erträge aus Hundesteuer, Gewerbesteuer und den Grundsteuern A und B <u>Zuweisungen:</u> allg. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Bedarfszuweisungen vom Land, Schullasten- u. Familienleistungsausgleich <u>Umlagen:</u> Kreisumlage zum kommunalen Finanzausgleich, Gewerbesteuerumlage
Rechtscharakter:		pflichtige Aufgabe
Produktart:		internes Produkt
Ziel:		Einnahmebeschaffung sowie ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
Zielgruppe:		Gemeinde Birkenwerder
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.193.292,39	5.028.600	5.740.800	5.748.800	5.863.800	5.873.800
4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.663,71	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	767.993,77	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.050.630,87	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.559.160,00	2.500.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.640,00	270.000	275.000	275.000	280.000	280.000
4032000 Erträge aus Hundesteuer	30.750,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	518.454,00	455.000	452.000	450.000	450.000	450.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.863.788,52	2.921.600	2.851.500	2.847.100	2.936.400	2.925.000
4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.207.618,00	2.272.000	2.196.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
4131100 Erträge aus sonstige allgem. Zuweisungen für allgem. Aufgaben	214.788,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	191.620,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgem. investiven Zuweisungen vom Land	249.762,52	249.600	240.500	232.100	221.400	210.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	104,56	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	104,56	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 (1 bis 9)	<u>8.057.185,47</u>	<u>7.950.200</u>	<u>8.592.300</u>	<u>8.595.900</u>	<u>8.800.200</u>	<u>8.798.800</u>
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	11,86	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H	11,86	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.489.323,31	2.576.800	2.681.000	2.730.000	2.830.000	2.930.000
5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	102.880,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.386.443,31	2.476.800	2.551.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.335,17	2.576.900	2.681.100	2.730.100	2.830.100	2.930.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.567.850,30	5.373.300	5.911.200	5.865.800	5.970.100	5.868.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.260,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	12.260,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.250,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	5.571.100,30	5.373.300	5.911.200	5.865.800	5.970.100	5.868.700
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)	5.571.100,30	5.373.300	5.911.200	5.865.800	5.970.100	5.868.700
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	5.571.100,30	5.373.300	5.911.200	5.865.800	5.970.100	5.868.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	249.762,52	249.600	240.500	232.100	221.400	210.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgem. investiven Zuweisungen vom Land	249.762,52	249.600	240.500	232.100	221.400	210.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11,86	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H	11,86	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlung en 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-460.257,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	-421.175,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811210 Einzahlung 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	-460.257,00	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	-460.257,00	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:		Darstellung und Ausweisung von Zinserträgen und -aufwendungen; ggf. 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, Allgemeinheit
Inhalte / Leistungen:		siehe Kurzbeschreibung



Teilergebnishaushalt 2014

61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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 (1 bis 9)	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
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5496100 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Personalaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5496200 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Sachkosten	0,00	15.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-35.100	-100	-100	-100	-100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.790,97	30.000	65.000	50.000	40.000	20.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	175.790,97	30.000	65.000	50.000	40.000	20.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	175.790,97	30.000	65.000	50.000	40.000	20.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	175.790,97	-5.100	64.900	49.900	39.900	19.900
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)	175.790,97	-5.100	64.900	49.900	39.900	19.900
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	175.790,97	-5.100	64.900	49.900	39.900	19.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2014
	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





5. Stellenplan



**Gemeinde Birkenwerder
Stellenplan
2014**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2014		Stellen im Vorjahr 201 3		Bemerkungen extern
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2012 besetzt (VE)	
a) Wahlbeamte					
A	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
b) tariflich Beschäftigte					
1	1	1	1	1	1 x 1,0 VE
1	2,5	3	2,5	2,	1 x 0,5 ATZ, 2 x 1,0 VE
1	0	0	0	0	
1	2	2	1	0	
9	8	8	6,375	6	8 x 1,0 VE
8	11	11	14	1 1	11 x 1,0 VE
7	0	0	0	0	
6	6,25	7	6,75	7,2 5	4 x 1,0 VE; 3 x 0,75 VE
5	2	2	2	2	2 x 1,0 VE
4	3	3	3	3	3 x 1,0 VE
3	7,5	9	8	7	3 x 1,0 VE; 6 x 0,75 VE
2	1	1	1	2	1 x 1,0 VE
2	6	8	5,75	5,7	3 x 1,0 VE; 2 x 0,75 VE; 3 x 0,5 VE
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst					
S					
S	1	1	1	1	1 x 1,0 VE
S	1	1	1	1	1 x 1,0 VE
S	1	1	1	1	1 x 1,0 VE
S	0	0	0	0	
S	1	1	1	1	1 x 1,0 VE
S	1	1	1	1	1 x 1,0 VE
S	1	1	1	1	1 x 1,0 VE
S	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	
S 6	47,825	60	47,825	42,2 2	56 x 0,8 VE; 1 x 0,75 VE; 2 x 1,0 VE Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 VE; 1 x 0,125 VE
S	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	
S	1,4	2	1,4	1,	1 x 0,8 VE 1 x 0,6 VE
S	0	0	0,6	0,	
Summ	106,475	124	108,2	98,7	



6. 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	Heimatspflege	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	Gewerbesteuer	im gesamten	100,00



1001	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Immobilien	Deckungskreis 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. Unfallversicherung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1007	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Kernverwaltung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1008	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Finanzen/Steuern	im gesamten Deckungskreis	100,00
1009	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Liegenschaften	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-Heimatspflege	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-Gewerbesteuer	im gesamten Deckungskreis	100,00



V. Wirtschaftsplan Zweckverband „Fließtal“

**ZWECKVERBAND
- Fließtal -**



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2014



Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Fließtal"

1. Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 12.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.658.553 €
die Aufwendungen	5.924.662 €
der Jahresverlust	-266.109 €

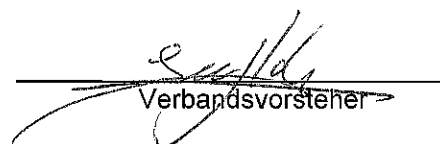
1.2 im Finanzplan

Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-114.193 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.598.000 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	925.244 €

2. Es werden festgesetzt

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

Birkenwerder, den 13.12.13


Verbandsvorsteher

Inhaltsverzeichnis

Blatt Nr.

Anlagenverzeichnis.....		II
1.	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2014.....	1
2.	Erfolgsplan.....	2
	2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014.....	2
	2.2. Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2014.....	3
	2.3. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017.....	6
	2.4. Darstellung der Einzelpositionen (GuV) der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017.....	7
	2.5. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014.....	10
	2.6. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017.....	15
3.	Finanzplan.....	19
	3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014.....	19
	3.2. Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017.....	23

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2013 bis 2017.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2014 bis 2017.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

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

Bezeichnung		IST 2012	Plan 2013	Plan 2014
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.749.661,19	5.685.059,00	5.362.508,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	183.745,74	236.734,00	288.045,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 2</i>	5.933.406,93	5.921.793,00	5.650.553,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	278.553,47	300.890,00	304.511,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.228.824,79	2.290.805,00	2.460.543,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	506.790,48	463.340,00	465.926,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	116.485,61	110.070,00	115.632,00
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.738.728,08	1.773.854,00	1.819.095,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	380.918,13	392.662,00	397.020,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	5.250.300,56	5.331.621,00	5.562.727,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	14.857,95	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.701,62	36.545,00	8.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.909,42	369.505,00	355.400,00
	davon an verbundene Unternehmen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>371.756,52</u>	<u>257.212,00</u>	<u>-259.574,00</u>
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.638,32	8.440,00	6.035,00
12.	Sonstige Steuern	377,00	500,00	500,00
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>373.017,84</u>	<u>248.272,00</u>	<u>-266.109,00</u>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes 2014
"Ausgleich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage"

2.2 Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2014

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2012	2013	2014
				€	€	€
1.	Umsatzerlöse		Summe	5.749.661,19	5.665.059,00	5.362.598,00
		40211	Erlöse Grundgebühren	1.226.021,90	1.223.853,00	1.015.752,00
		40212	Erlöse Grundgebühren aus Vorjahren	-2.866,40	0,00	0,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	1.980.662,80	1.963.320,00	1.976.720,00
		40232	Erlöse Mengengebühren aus Vorjahren	-8.484,83	0,00	0,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	57.577,18	62.440,00	53.300,00
		40241	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt VJ	-290,00	0,00	0,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	92.445,73	85.920,00	80.600,00
		40262	Erlöse aus Grubenentsorgung Vorjahre	63,40	0,00	0,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Glienicke	896.945,97	675.000,00	717.000,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	18.343,00	1.650,00	1.700,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	41.512,27	47.000,00	34.200,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	23.946,00	27.360,00	39.607,00
		43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	176.869,84	176.472,00	178.080,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	1.071.129,00	1.041.100,00	949.903,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	159.168,00	144.754,00	78.606,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	217.617,33	236.200,00	237.040,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		Summe	193.745,74	236.734,00	288.045,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	274,00	274,00	1.190,00
		53021	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen (BG)	486,71	0,00	0,00
		53102	Erträge aus der Auflösung PWB	1.750,00	0,00	0,00
		53103	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10,12	0,00	0,00
		53201	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11.474,18	0,00	0,00
		53400	Sonstige betriebliche Erträge	2.575,93	0,00	0,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	72.703,18	164.460,00	226.000,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	20.903,19	5.000,00	5.000,00
		53405	Versicherungsentschädigung	11.402,05	0,00	0,00
		53409	Mahngebühren	4.208,89	0,00	0,00
		53410	Säumniszuschläge	4.870,80	0,00	0,00
		53411	Verwarnungsgelder, Bußgelder	750,00	0,00	0,00
		53412	Rücklastschriften Bank	162,00	0,00	0,00
		53413	Erträge aus der Betriebsführung Glienicke	28.676,55	42.000,00	0,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagenerstattung	23.500,04	25.000,00	25.000,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	0,00	0,00	30.855,00
3.	Materialaufwand					
	a.) Aufwendungen RBH		Summe	278.553,47	300.890,00	304.511,00
		54001	Energie	165.699,37	175.390,00	177.181,00
		54003	Wasser	338,98	500,00	500,00
		54301	Korrosions-Emissionschutz	112.492,49	122.000,00	123.830,00
		54531	Material zum Direktverbrauch	22,75	3.000,00	3.000,00
	b.) Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.228.824,79	2.290.805,00	2.460.543,00
		54701	Einleitkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	24.760,92	23.400,00	23.000,00
		54702	Einleitkosten Kläranlage (Kanal)	1.496.120,79	1.499.510,00	1.567.519,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	70.205,37	67.660,00	64.200,00
		54704	Einleitkosten Hohen Neuendorf	8.143,70	8.410,00	9.296,00
		54705	Einleitkosten Glienicke	6.840,00	6.975,00	7.068,00
		54737	Wartung/Betrieb Pumpwerke	378.087,09	322.530,00	394.460,00
		54738	Wartung/Betrieb Kanal	189.939,16	165.000,00	195.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	0,00	15.000,00	7.500,00
		54741	Wartung/Betrieb Regenwasserkanal	51.805,42	176.800,00	183.000,00
		54750	Indirekteinleiter	333,20	10.000,00	4.000,00
		59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	2.589,14	5.500,00	5.500,00
4.	Personalaufwand					
	a.) Löhne und Gehälter		Summe	506.790,48	483.340,00	465.926,00
		55101	Vergütung für Angestellte	470.609,32	496.340,00	586.536,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	2.613,20	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-29.650,73	-30.400,00	-28.790,00
		55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	65.191,74	-7.600,00	-96.820,00
		55107	Erstattung Aufstockung Gehalt	-1.973,05	0,00	0,00
	b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		Summe	116.485,61	110.070,00	115.632,00
		56002	Beiträge für Angestellte	96.023,90	104.235,00	123.805,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-10.112,70	-10.265,00	-9.585,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	11.496,37	-3.620,00	-19.790,00
		56007	Erstattung Aufstockung RV	-1.546,89	0,00	0,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.921,08	4.450,00	5.486,00
	davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	16.194,05	15.390,00	18.279,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.490,93	-2.496,00	-2.400,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	2.020,67	-240,00	-3.005,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	1.979,76	2.615,00	2.842,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2012	2013	2014
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf Immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.738.728,08	1.773.854,00	1.819.095,00
		57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	5.652,80	6.259,00	6.965,00
		57101	AfA auf Gebäude / Pumpwerke	149.159,93	148.903,00	149.161,00
		57102	AfA auf Außenanlagen / Pumpwerke	1.132,00	1.132,00	1.131,00
		57110	AfA auf Schmutzwassersammlungsanlagen	1.253.697,80	1.254.677,00	1.194.342,00
		57111	AfA auf Messeinrichtungen	27.776,00	20.669,00	11.635,00
		57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	191.351,13	201.326,00	285.586,00
		57120	AfA auf Regenentwässerung	94.245,70	122.393,00	150.880,00
		57171	AfA auf BGA	14.467,65	15.485,00	16.395,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	1.245,87	3.000,00	3.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		Summe	380.918,13	392.662,00	397.020,00
		54102	Betriebsstoffe Kfz	3.913,89	5.000,00	5.000,00
		54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	0,00	1.000,00	1.000,00
		74735	Bündelfunk (PW)	11.741,66	13.210,00	13.400,00
		54739	Kanaldatenbank	4.187,10	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	8.958,71	8.000,00	7.000,00
		54743	Reinigung Bundes- u. Landesstraßen	0,00	0,00	11.000,00
		54745	welterzuberechnende Leistungen	15.224,01	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	12.704,12	1.627,00	926,00
		58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	16.625,61	5.000,00	5.000,00
		58402	Aufwendungen für Einstellung PW/B	0,00	2.000,00	2.000,00
		58403	Forderungenverluste	0,00	5.000,00	5.000,00
		59002	Gestaltungsrechte	584,34	1.000,00	600,00
		59003	Niederschlagswasserabgabe	1.350,00	2.000,00	2.000,00
		59101	Mieten und Pachten	37.772,70	40.000,00	39.000,00
		59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	12.257,74	13.500,00	13.500,00
		59110	Mieten für Geräte u.a.	5.597,76	5.840,00	5.840,00
		59201	Kfz-Versicherung	1.428,52	2.500,00	2.500,00
		59202	Vermögenseigenschaden VS	5.051,73	5.500,00	5.500,00
		59203	Maschinenversicherung	6.497,37	8.045,00	8.236,00
		59204	Elektronikversicherung	4.509,12	5.655,00	5.838,00
		59205	sonstige Versicherungen	5.320,42	6.500,00	6.700,00
		59206	Gebäude- / Inventarversicherung (PW)	1.185,03	1.230,00	1.965,00
		59300	Kleingeräte unter 150 €	716,38	1.500,00	1.500,00
		59301	Bürobedarf	7.659,01	9.500,00	9.500,00
		59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	0,00	100,00	100,00
		59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	3.445,97	4.000,00	4.000,00
		59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	3.824,36	4.000,00	4.000,00
		59401	Porto	14.336,40	15.000,00	15.000,00
		59402	Telefonkosten	6.086,93	6.500,00	6.500,00
		59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	0,00	500,00	500,00
		59405	GEZ-Gebühren	99,31	200,00	360,00
		59501	Öffentlichkeitsarbeit	7.952,96	10.000,00	10.000,00
		59502	Öffentliche Bekanntmachungen	1.440,68	3.000,00	4.000,00
		59601	Reisekosten	260,40	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	1.363,80	1.250,00	1.300,00
		59604	Bewirtungen im Haus	67,55	250,00	250,00
		59605	Geschenke	155,66	200,00	200,00
		59606	Bewirtungen	48,80	100,00	100,00
		59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	1.250,00	1.800,00	1.800,00
		59701	Prüfungskosten	24.456,22	25.000,00	15.000,00
		59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.874,34	25.000,00	25.000,00
		59706	Kosten Verplombung PWZ	2.540,37	2.500,00	2.500,00
		59707	Kosten für Archivierung	3.450,00	0,00	0,00
		59710	Rechts- und Beratungskosten	46.219,19	78.000,00	100.000,00
		59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	5.552,13	3.000,00	3.000,00
		59712	Kosten der Vollstreckung	4.207,05	8.000,00	5.000,00
		59713	Gerichtskosten	2.547,99	2.000,00	2.000,00
		59900	Sonstiger Aufwand	26.565,17	0,00	0,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	371,09	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	4.839,45	3.500,00	3.000,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	8.316,00	8.000,00	8.000,00
		59905	zu zahlenden MG / SZ	3,00	0,00	0,00
		59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.143,92	3.500,00	3.500,00
		59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	7.887,50	12.000,00	1.750,00
		59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.808,41	7.500,00	7.500,00
		59910	Betriebsbedarf	1.397,73	4.000,00	4.000,00
		59914	Mitgliedsbeiträge	3.305,00	3.655,00	3.655,00
		59921	Aufwendungen für Kfz	2.428,57	2.000,00	2.000,00
		59922	Kfz-Leasing	4.455,36	4.500,00	0,00
		59999	Periodenfremder Aufwand	1.752,00	0,00	0,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		Summe	14.857,95	0,00	0,00
		60001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	14.857,95	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2012	2013	2014
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Summe	61.701,82	36.345,00	8.000,00
		62001	Zinsen aus Bankkonten	353,60	1.665,00	0,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	28.103,79	30.000,00	4.000,00
		62006	Zinserträge § 233a AO KdSt	66,00	0,00	0,00
		62007	Zinserträge § 253 Abs. 2 HGB	8.810,38	380,00	0,00
		62020	Stundungszinsen	24.367,85	4.500,00	4.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Summe	387.909,42	369.605,00	355.400,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	367.137,13	350.925,00	336.465,00
		65122	Zinsaufwand §233a AO KdSt	29,00	0,00	0,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	20.113,29	18.580,00	18.935,00
		65180	Zinsen für aufgehobene Beiträge	630,00	0,00	0,00
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>371.766,52</u>	<u>257.212,00</u>	<u>-259.574,00</u>
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		Summe	-1.636,32	8.440,00	6.035,00
		67001	Körperschaftsteuer	-1.553,00	8.000,00	6.720,00
		67003	Solidaritätszuschlag	-83,32	440,00	315,00
12.	Sonstige Steuern		Summe	377,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	377,00	500,00	500,00
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust			373.017,84	248.272,00	-266.109,00

2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.302.583,00	5.150.550,00	5.112.877,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	262.645,00	257.775,00	257.775,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 3</i>	5.565.228,00	5.408.325,00	5.370.652,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	308.208,45	311.947,76	315.731,35
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.404.403,00	2.358.924,00	2.428.553,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	475.934,00	483.180,00	487.770,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	116.157,00	120.050,00	123.183,00
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.872.380,00	1.875.709,00	1.884.772,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	371.059,00	366.751,00	367.510,50
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5, und 6</i>	5.548.141,45	5.516.561,76	5.607.519,85
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.405,00	298.420,00	271.750,00
	davon an verbundene Unternehmen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-301.818,45</u>	<u>-401.656,76</u>	<u>-503.617,85</u>
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.035,00	6.035,00	6.035,00
12.	Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-308.353,45</u>	<u>-408.191,76</u>	<u>-510.152,85</u>

2.4 Darstellung der Einzelpositionen der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2015	2016	2017
				€	€	€
1.	Umsatzerlöse		Summe	5.302.583,00	5.150.550,00	5.112.877,00
		40211	Erlöse Grundgebühren	1.021.800,00	1.024.680,00	1.026.600,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	1.989.320,00	1.995.320,00	1.999.320,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr-entgelt	53.300,00	53.300,00	53.300,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	78.900,00	77.800,00	77.050,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Giltenloke	719.400,00	720.000,00	722.000,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	37.800,00	38.000,00	38.500,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	52.358,00	54.302,00	54.302,00
		43920	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	178.830,00	179.453,00	180.078,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	875.846,00	754.841,00	711.387,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	56.289,00	13.387,00	10.873,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	237.040,00	237.787,00	237.787,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		Summe	282.845,00	257.775,00	257.775,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	1.190,00	1.190,00	1.190,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	200.800,00	213.300,00	213.300,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagererstattung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	30.855,00	13.285,00	13.285,00
3.	Materialaufwand					
	a.) Aufwendungen RBH		Summe	308.208,45	311.947,78	315.731,35
		54001	Energie	179.021,00	180.875,00	182.745,00
		54003	Wasser	500,00	500,00	500,00
		54301	Korrosions-Emissionsschutz	125.887,45	127.572,76	129.488,36
		54531	Material zum Direktverbrauch	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	b.) Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.404.403,00	2.355.924,00	2.428.553,00
		54701	Einleittkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	22.100,00	21.900,00	21.600,00
		54702	Einleittkosten Kläranlage (Kanal)	1.591.619,00	1.596.880,00	1.614.739,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	63.000,00	63.250,00	62.250,00
		54704	Einleittkosten Hohen Neuendorf	9.896,00	9.896,00	9.896,00
		54705	Einleittkosten Giltenloke	7.088,00	7.088,00	7.088,00
		54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	384.620,00	359.330,00	396.500,00
		54738	Wartung/Betriebung Kanal	175.000,00	150.000,00	160.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	11.500,00	6.000,00	4.500,00
		54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	130.000,00	135.000,00	142.000,00
		54750	Indirekteinleiter	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.	Personalaufwand					
	a.) Löhne und Gehälter		Summe	475.934,00	483.180,00	497.770,00
		55101	Vergütung für Angestellte	589.529,00	564.525,00	546.660,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-23.845,00	-15.875,00	-16.730,00
		55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	-93.750,00	-60.470,00	-47.160,00
	b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		Summe	116.157,00	120.050,00	123.183,00
		56002	Beiträge für Angestellte	123.597,00	116.453,00	114.801,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-8.370,00	-7.235,00	-6.065,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	-19.290,00	-10.820,00	-7.560,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.387,00	5.006,00	5.001,00
	davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	18.250,00	17.194,00	16.951,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.325,00	-1.620,00	-1.220,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	-2.915,00	-1.685,00	-1.465,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	2.843,00	2.757,00	2.740,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2015	2016	2017
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.872.380,00	1.875.709,00	1.884.772,00
		57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	4.440,00	3.249,00	2.832,00
		57101	AfA auf Gebäude / Pumpwerke	149.161,00	149.161,00	149.161,00
		57102	AfA auf Außenanlagen / Pumpwerke	1.131,00	1.131,00	1.112,00
		57110	AfA auf Schmutzwassersammlungsanlagen	1.198.669,00	1.200.936,00	1.202.802,00
		57111	AfA auf Messeinrichtungen	10.209,00	6.605,00	5.770,00
		57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	295.129,00	297.304,00	308.074,00
		57120	AfA auf Regenentwässerung	193.743,00	197.464,00	197.193,00
		57171	AfA auf BGA	16.898,00	16.898,00	14.828,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe	371.059,00	366.751,00	367.510,50
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)	13.600,00	13.600,00	13.600,00
		54739	Kanaldatenbank	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		54743	Reinigung Bundes- u. Landesstraßen	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		54745	wetterzuberechnende Leitungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	16,00	9,00	19,00
		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
		59002	Gestaltungsrechte	600,00	600,00	600,00
		59003	Niederschlagswasserabgabe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59101	Mieten und Pachten	39.000,00	40.000,00	40.000,00
		59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	13.500,00	14.000,00	14.000,00
		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	Vermögenseigenschaden VS	5.500,00	5.700,00	5.700,00
		59203	Maschinenversicherung	8.333,00	8.485,00	8.634,50
		59204	Elektronikversicherung	5.990,00	6.142,00	6.292,00
		59205	sonstige Versicherungen	6.700,00	6.800,00	6.800,00
		59206	Gebäude- /inventarversicherung (PW)	1.965,00	2.060,00	2.060,00
		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	360,00	360,00	360,00
		59501	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		59502	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59601	Reisekosten	500,00	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	1.300,00	1.300,00	1.750,00
		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		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	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		59713	Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	500,00	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	6.000,00	5.500,00	5.500,00
		59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			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
				2015	2016	2017
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Summe	6.500,00	5.000,00	5.000,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		62020	Stundungszinsen	3.500,00	3.000,00	3.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Summe	325.405,00	288.420,00	271.750,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	313.955,00	291.440,00	269.000,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	11.450,00	6.980,00	2.750,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-301.818,45	-401.856,76	-503.617,85
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		Summe	6.035,00	6.035,00	6.035,00
		67001	Körperschaftsteuer	5.720,00	5.720,00	5.720,00
		67003	Solidaritätszuschlag	315,00	315,00	315,00
12.	Sonstige Steuern		Summe	500,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	500,00	500,00	500,00
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-308.353,45	-408.191,76	-510.152,85

2.5 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 (gemäß § 15 Abs. 3 EigV)

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2014	Vorjahr
	<u>T €</u>	<u>T €</u>
zentrale Schmutzwasserentsorgung	2.993	3.187
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	81	86
Niederschlagswasserentsorgung	53	62
Überleitungen	753	724
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	1.483	1.626
<u>Insgesamt</u>	<u>5.363</u>	<u>5.685</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 2.992 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (1.977 T€) und Grundgebühren (1.016T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 790.688 m³ bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m³ ausgegangen. Aufgrund der Gebührensenkung in den Grundgebühren ist hier im Vergleich zum Vorjahr eine Minderung der Erlöse zu verzeichnen.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 11.500 m³ und einem Gebührensatz von 6,80 €/m³ zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 2 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 717 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 2 T€ und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 34 T€. Der Anstieg der Erlöse gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den höheren Einleitmengen aus Glienicke.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 104.370 m² aus. Aufgrund der Senkung des Gebührensatzes auf 0,51 € / m² werden Umsatzerlöse in Höhe von 53 T€ veranschlagt.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (40 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (178 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (1.265 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser werden in den nächsten Jahren entsprechend der Übertragung von fertiggestellten Niederschlagswasseranlagen und deren anteiliger Straßenausbaubeiträge von den Mitgliedsgemeinden steigen.

Die Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser werden im Umfang der Herstellung neuer Grundstücksanschlussleitungen steigen.

Die Erlöse aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen werden in den nächsten Jahren um ca. 100 – 150 T€ pro Jahr sinken. Diese künftigen Umsatzminderungen sind nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet Erträge in Höhe von 288 T€ (Vorjahr 237 T€) und setzt sich zusammen aus 226 T€ Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für den nicht gebührenfähigen Anteil der Straßenentwässerung, 31 T€ Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberdeckung aus der Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung der Kalkulationsperiode 2010/2011, 25 T€ aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren und 5 T€ Kostenerstattungen von Dritten.

Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Stromkosten werden in Höhe von 177 T€ (Vorjahr 175 T€) geplant. Der Stromliefervertrag mit der Enviam läuft bis zum 31.12.2014 und beinhaltet einen festen Lieferpreis. Der Stromverbrauch der Pumpwerke wurde mit dem Durchschnittswert der Vorjahre und einer geringfügigen Steigerung, aufgrund von Witterungseinflüssen, geplant. In einem sehr nassen Jahr benötigen die Pumpwerke mehr Strom. Im nächsten Jahr müssen die Verträge neu ausgeschrieben werden.

Für die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 124 T€ (Vorjahr 122 T€) wurde eine jährliche Steigerung aufgrund von Preisanpassungen geplant.

Nach Beendigung der technischen Betriebsführung für die Abwasseranlagen der Gemeinde Glienicke ist zu befürchten, dass die Dosieranlagen in Glienicke wieder gedrosselt werden

um Kosten zu sparen (was vor der Betriebsführung durch den Zweckverband der Fall war). In diesem Fall muss der Zweckverband seine Dosierung erhöhen um Geruchsbelästigungen zu minimieren. Auch diese erhöhten Aufwendungen wurden eingeplant.

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig sinkenden Mengen aus. Der Preis für die abzufahrenden Schmutzwassermengen ist bis zum 31.12.2014 vertraglich geregelt und beträgt 6,84 € / m³. Der Aufwand für 2014 setzt sich aus Einleitkosten in Höhe von 23 T€ (Vorjahr 23 T€) und aus Abfuhrkosten in Höhe von 64 T€ (Vorjahr 68 T€) zusammen.

Die Einleitkosten aus der zentralen Entsorgung werden mit einem Einleitpreis von 1,14 € / m³ für das Jahr 2014 und mit 1,15 € / für das Jahr 2015 gerechnet. Das entspricht im Planjahr einem Aufwand von 1.568 T€ (Vorjahr 1.500 T€). Die Mengen für die Überleitung wurden aufgrund der Mitteilungen aus der Gemeinde Glienicke und den Berliner Wasserbetrieben eingestellt. Die eingeleiteten Mengen aus dem Verbandsgebiet wurden aus den Vorjahreswerten und dem Zugang an Neuanschlüssen aus dem Investitionsplan berechnet.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 394 T€ (Vorjahr 323 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für ATEX-Prüfungen und für Störungen. Der Aufwand für Störungen und Havarien ergibt sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten.

Der hohe Ansatz der Kosten resultiert aus der Anzahl der Pumpwerke und deren Alter. Dabei wurde bereits auf akuten und auf weniger notwendigen Handlungsbedarf für die kommenden Jahre abgestellt.

In den Kosten für die Wartung und Betreuung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 195 T€ (Vorjahr 155 T€) sind Kanalspülungen, Unterhaltsreinigungen sowie Dichtheitsprüfungen inkl. den daraus eventuellen erforderlichen Sanierungen enthalten. Für das Jahr 2014 sind unter anderem Dichtheitsprüfungen im Gebiet Mühlenbeck und Schildow geplant.

Der Aufwand für die Betreuung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 183 T€ (Vorjahr 177 T€) beinhaltet die Reinigung der LFA, der Einlaufbauwerke, der Regeneinlaufschächte sowie der Mulden. Dazu kommen Reparaturen und TV-Inspektionen. Ein großer Posten ist die Beschichtung des Regenrückhaltebeckens in Birkenwerder mit 80 T€. Diese

Leistung sollte bereits in 2012 durchgeführt werden, musste aber aufgrund von unvorhersehbaren Schwierigkeiten bereits in der Planungsphase zum zweiten Mal verschoben werden.

Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 582 T€ (Vorjahr 572 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von dem derzeitigen Stellenplan mit 9 MA aus.

Gegenwärtig wird die Anpassung der personellen Struktur im Zweckverband geprüft. Ziel der Verbandsversammlung ist es, die Arbeitsfähigkeit des Zweckverbandes mit geringstmöglichem Personal aufrecht zu erhalten. Die Stellenübersicht dient als Obergrenze für die einzuhaltenden Aufwendungen im Wirtschaftsjahr. Insoweit ist es unschädlich geplante Stellen vorerst nicht zu besetzen.

Bis auf mögliche Tariferhöhungen bleiben die Personalkosten auf der Basis des Jahres 2013 stabil.

Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 1.819 T€ (Vorjahr 1.774 T€) gebildet. Die jährliche Erhöhung der Kosten beruht auf den Zugängen aus dem Investitionsplan.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 397 T€ (Vorjahr 393 T€) bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 wurden Kosten für die Reinigung der Sinkkästen von Bundes- und Landesstraßen aufgrund eines OVG-Urteils aus dem Jahr 2010, eingestellt. Diese Aufwendungen sind nicht gebührenfähig.

Die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten beinhalten Kosten für diverse Ausschreibungen, für die Vorbereitung der Erlangung eines aktuellen Wasserrechtes für den BA „Pfaffenwald“, für Aufwendungen zur Durchsetzung des Trinkwasseranschlusszwanges, für sonstige Beratungen und für rechtsanwältliche Kosten.

Zinserträge

Zinserträge werden aufgrund des geringen Zinsniveaus kaum noch erreicht (Plan 8 T€, Vorjahr 37 T€). Die Erträge aus Stundungen sinken in den nächsten Jahren. Die Stundungen für Beitragszahlungen sind so gut wie abgelaufen, Stundungen für laufende Gebühren werden nur innerhalb eines Jahres gewährt.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 355 T€ (Vorjahr 370 T€) beinhalten die Zinsen für die bestehenden Kredite sowie für Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Aufwendungen in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 8 T€) beziehen sich auf zu zahlende Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die steuerlichen Gewinnanteile des Zweckverbandes an der Wasser Nord GmbH & Co. KG.

Sonstige Steuern

Die Position beinhaltet Kraftfahrzeugsteuern in Höhe von 0,5 T€ (Vorjahr 0,5 T€).

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -266.109 € (Vorjahr Gewinn 248.272 €) prognostiziert. Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Diese Verluste sind aber nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

Der Jahresverlust soll durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2014

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	Regenwasserbeseitigung				
		€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.362.508,00			4.416.362,00	770.639,00	80.600,00	92.907,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	288.045,00			46.130,00		175,00	241.740,00				
3. Materialaufwand	2.765.054,00			1.875.443,75	615.410,25	67.200,00	187.000,00				
4. Personalaufwand	561.558,00			549.922,60	13.607,10	4.135,53	13.892,77				
5. Abschreibungen	1.819.095,00			1.569.249,95	98.307,56	395,66	151.141,83				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	397.020,00			330.315,44	3.892,66	1.788,09	59.223,81	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00			7.300,00	700,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.400,00			282.110,00	55.825,00		17.465,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-259.574,00	0,00	0,00	-135.246,74	-15.703,57	-12.744,28	-94.076,41	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.035,00							6.035,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,30	11,70						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-266.109,00	0,00	0,00	-135.738,04	-15.715,27	-12.744,28	-94.076,41	-7.835,00	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		Hoheltlicher 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	5.302.583,00			4.341.386,00	776.639,00	78.900,00	105.658,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	262.645,00			48.130,00		175,00	216.340,00				
3. Materialaufwand	2.712.611,45			1.864.046,89	624.964,56	85.100,00	138.500,00				
4. Personalaufwand	592.091,00			559.847,34	13.888,84	4.210,42	14.144,40				
5. Abschreibungen	1.872.380,00			1.579.470,47	98.503,93	395,97	194.009,63				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	371.059,00			335.248,68	3.745,09	1.041,42	29.223,81	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500,00			5.975,00	525,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.405,00			258.475,00	51.975,00		16.955,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-301.818,45	0,00	0,00	-201.597,38	-15.913,42	-11.872,81	-70.834,84	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.035,00							6.035,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,27	11,73						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-308.353,45	0,00	0,00	-202.085,65	-15.925,15	-11.872,81	-70.834,84	-7.835,00	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	Regenwasserbesättigung	Beteiligungen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.160.560,00			4.187.709,00	777.439,00	77.800,00	107.602,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	257.775,00			29.825,00		175,00	227.775,00				
3. Materialaufwand	2.670.871,76			1.826.393,26	622.828,50	85.150,00	136.500,00				
4. Personalaufwand	603.230,00			570.482,81	14.150,13	4.282,93	14.314,13				
5. Abschreibungen	1.875.709,00			1.582.091,00	95.500,00	396,00	197.722,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	368.751,00			329.331,98	4.119,02	1.500,00	30.000,00	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00			4.650,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.420,00			233.855,00	48.125,00		16.440,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-401.656,76	0,00	0,00	-319.970,05	-8.933,65	-13.353,93	-59.599,13	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.035,00							6.035,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,33	11,67						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-408.191,76	0,00	0,00	-320.458,38	-6.945,32	-13.353,93	-59.599,13	-7.835,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Höheitlicher 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	5.112.877,00			4.148.286,00	779.939,00	77.050,00	107.602,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	257.775,00			29.825,00		175,00	227.775,00				
3. Materialaufwand	2.744.284,35			1.881.649,63	635.284,72	83.850,00	143.500,00				
4. Personalaufwand	610.953,00			577.803,36	14.325,97	4.337,77	14.485,90				
5. Abschreibungen	1.884.772,00			1.591.815,00	95.100,00	396,00	197.461,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	367.510,50			330.389,27	4.121,23	1.200,00	30.000,00	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00			4.650,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.750,00			211.475,00	44.275,00		16.000,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-503.617,85	0,00	0,00	-410.371,26	-12.817,92	-12.558,77	-66.069,90	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.035,00							6.035,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,33	11,67						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-510.152,85	0,00	0,00	-410.859,59	-12.829,59	-12.558,77	-66.069,90	-7.835,00	0,00	0,00	0,00

3. Finanzplan

3.1 Finanzplan insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2014 und mittelfristige Finanzplanung

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

alle Beträge in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 31.12.2012	Ansatz des lfd. Jahres 31.12.2013	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 31.12.2014	Planwirtschaftsjahr 31.12.2015	Planwirtschaftsjahr 30.12.2016	Planwirtschaftsjahr 30.12.2017
		1	2	3	4	5	6
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	373.018	248.272	-266.109	-308.353	-408.192	-510.153
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.738.728	1.773.854	1.819.095	1.872.380	1.875.709	1.884.772
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.649.004	-1.626.150	-1.484.426	-1.401.553	-1.240.940	-1.195.597
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	46.714	-40.373	-166.529	-184.990	-108.539	-76.520
5	+/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	12.217	1.627	926	16	9	19
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	23.694					
7	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90.941	211.357	77.735	210.000	283.000	305.000
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	58.224	121.909	-94.885	615	-98.000	48.000
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	694.532	690.486	-114.193	188.114	283.048	455.522

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2016	30.12.2016	30.12.2017
		1	2	3	4	5	6
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	487					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-366.032	-1.362.000	-1.401.000	-484.000	-546.000	-543.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.190		-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.577	-701.000	-1.194.000	-1.111.000	-90.000	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.799	-2.063.000	-2.598.000	-1.598.000	-639.000	-545.000
22	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-586.312	-2.063.000	-2.598.000	-1.598.000	-639.000	-545.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	30.12.2017
		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	50.683	432.000	600.000	601.000	32.000	0
26	+ Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen						
27	+ Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	346.360	485.000	848.432	540.000	113.000	25.000
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	397.043	1.754.000	1.448.432	1.141.000	145.000	25.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-498.846	-511.337	-523.188	-523.188	-523.188	-523.188
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	- Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	-11.467					
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	-3.537					
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-513.849	-511.337	-523.188	-523.188	-523.188	-523.188
35	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-116.807	1.242.663	925.244	617.812	-378.188	-498.188

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	30.12.2017
		1	2	3	4	5	6
36	+						
37	-						
38	=	0	0	0	0	0	0
39 a	=	-8.687	-129.841	-1.786.949	-792.074	-734.140	-587.666
39 b	-						
40	+	4.681.910	4.673.323	4.443.482	2.656.533	1.864.459	1.130.319
41	=	4.673.323	4.443.482	2.656.533	1.864.459	1.130.319	542.653

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2012	Ansatz des lfd. Jahres 31.12.2013	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 31.12.2014	Planwirt- schaftsjahr 31.12.2015	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2016	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2017	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2012	Ansatz des lfd. Jahres 31.12.2013	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 31.12.2014	Planwirt- schaftsjahr 31.12.2015	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2016	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2017
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten												
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen												
+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen												
+ Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen												
+ Einzahlungen aus Beiträgen/Baukostenzuschüssen	178.466	216.000	254.432	30.000	55.000	25.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	178.466	216.000	254.432	30.000	55.000	25.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-498.846	-499.379	-499.272	-499.272	-499.272	-499.272						
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit												
- Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden												
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen												
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	-3.537											
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-502.382	-499.379	-499.272	-499.272	-499.272	-499.272	0	0	0	0	0	0
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-323.917	-283.379	-244.840	-469.272	-444.272	-474.272	0	0	0	0	0	0

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2012	Ansatz des lfd. Jahres 31.12.2013	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 31.12.2014	Planwirt- schaftsjahr 31.12.2015	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2016	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2017	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2012	Ansatz des lfd. Jahres 31.12.2013	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 31.12.2014	Planwirt- schaftsjahr 31.12.2015	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2016	Planwirt- schaftsjahr 30.12.2017
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten												
+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven												
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven												
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-9.482	-134.252	-1.197.667	-741.906	-829.006	-684.183	22.199	34.870	64.853	64.840	70.816	64.531
+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.491.611	4.482.129	4.347.877	3.150.211	2.408.305	1.579.299	38.497	60.696	95.567	160.420	225.260	296.075
= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.482.129	4.347.877	3.150.211	2.408.305	1.579.299	895.114	60.696	95.567	160.420	225.260	296.075	360.607

	Dezentrale Entsorgung						Niederschlagswasserbeseitigung						BgA Beteiligung						
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Planwirtschaftsjahr		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
23 +								837.000											
24 +							50.683	432.000	601.000	32.000									
25 +																			
26 +							167.894	269.000	510.000	56.000									
27 +							218.577	1.538.000	1.111.000	90.000									
28 =		0	0	0	0	0	-11.988	-23.916	-23.916	-23.916	-23.916	-11.467	0	0	0	0	0	0	0
29 -																			
30 -																			
31 -																			
32 -																			
33 -																			
34 =		0	0	0	0	0	218.577	1.526.042	1.170.084	66.084	-23.916	-11.467	0	0	0	0	0	0	0
35 =		0	0	0	0	0													

	Dezentrale Entsorgung						Niederschlagswasserbeseitigung						BgA Beteiligung						
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Planwirtschaftsjahr		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
36 +																			
37 -																			
38 =		0	0	0	0	0													
39 =		-109	-14.166	-12.349	-11.278	-12.163	-22.225	-6.051	-633.951	44.843	51.983	1.029	-10.240	-7.835	-7.835	-7.835	-7.835	-7.835	-7.835
40 +		-11.472	-11.581	-25.750	-38.099	-62.334	4.482	-17.743	-23.793	-657.745	-753.641	-708.798	59.822	41.747	49.982	41.747	33.912	26.077	26.077
41 =		-11.581	-25.750	-38.099	-49.376	-62.334	-17.743	-23.793	-657.745	-753.641	-708.798	-656.815	59.822	41.747	49.982	33.912	26.077	26.077	26.077

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2014 waren unter anderem der Jahresabschluss 2012, der Wirtschaftsplan 2013, die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2014/2015 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 2012 vor.

In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2014 werden 8,75 Stellen ausgewiesen, wovon ab Beginn des Jahres nur 8 Stellen besetzt sind.

Im Teil 2 – Besondere Abschnitte - werden vier Stellen mit jeweils 0,5 VZE für 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. Für den Leistungszeitraum 2014 gilt weiterhin der Ende 2012 geschlossene Vertrag. Die weitere Entwicklung auf dem Entsorgungssektor lässt künftig eine leichte Zunahme des Abfuhr- und Entsorgungspreises erwarten.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit ca. 20.400 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2013 gibt es ca. 7.440 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 2014 ca. 791 Tm³ betragen und dann bis 2017 jährlich um ca. 2 Tm³ ansteigen.

Auf der Grundlage der Kalkulation für die Periode 2014/2015 können ab dem Abrechnungszeitraum 2014 die Gebühren gesenkt werden. Der Verband beschloss in dem Zusammenhang die Senkung der Grundgebühren in der zentralen Schmutzwasserentsorgung.

Der Einleitpreis im Klärwerk Schönerlinde wird ab dem 01.01.2014 gemäß Schreiben der BWB vom 29.07.2013 um 0,01 € auf 0,96 €/m³ steigen (brutto: 1,14 €/m³). Die im Jahr 2009 von den BWB prognostizierte Preisentwicklung (1-2 % p.a.) wurde in der Planung für die Jahre nach 2014 berücksichtigt.

Für 2014 wird mit einer gesamten Einleitmenge von 1.375.017 m³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von 440.000 m³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von 1.000 m³ und aus Blankenfelde in Höhe von 19.000 m³ zusammen.

Der Fremdwasseranteil im Leitungsnetz wird mit ca. 14 % veranschlagt. Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 299 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. Eine erfolgte Flächenermittlung und eine Gebührenprognose bis zum Jahr 2038 zeigte im Ergebnis, dass eine Finanzierung der Niederschlagsinvestitionen über die Gebühren möglich ist. Der in 2013 geplante Kredit für die ersten Investitionen ist somit die finanzielle Grundlage für künftige Investitionen.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		IST <u>2012</u>	Plan <u>2013</u>	Plan <u>2014</u>
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.194	3.187	2.992
Schmutzwassergebühren Grube	T€	93	86	81
Erlöse Regenwassergebühr	T€	57	62	53
Erlöse Fremdeinleiter	T€	757	724	753
Auflösung Zuschüsse	T€	1.649	1.626	1.484
Mengengebühr Kanal	€/m ³	2,50	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm ³	792	785	791
Mengengebühr Grube	€/m ³	6,80	6,80	6,80
Menge Grubenentsorgung	Tm ³	13,00	12,00	11,50

Durch die Senkung der Grundgebühren wurde eine Minderung der Umsatzerlöse eingeplant. Aufgrund des anhaltenden Zuzuges in die Mitgliedsgemeinden wird jedoch mit leicht steigenden Entsorgungsmengen und einer weiter steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird ab 2014 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.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden aufgrund der Senkung des Gebührensatzes ebenfalls sinken.

Betriebskosten

	Ist <u>2012</u> T€	Plan <u>2013</u> T€	Plan <u>2014</u> T€
Materialaufwand	2.507	2.592	2.765
Personalaufwand	623	573	582
sonstige betriebliche Aufwendungen	381	393	397
sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5

Abschreibungen

	Ist <u>2012</u> T€	Plan <u>2013</u> T€	Plan <u>2014</u> T€
Abschreibungen	1.739	1.774	1.819

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2012</u> T€	Plan <u>2013</u> T€	Plan <u>2014</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388	370	355

In den Jahren bis 2017 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 im Jahr 2013 geplanten Kreditaufnahme werden die Aufwendungen der Zinsen für die laufenden Kredite insgesamt in den nächsten Jahren sinken.

Der Wirtschaftsplan 2014 weist ein negatives Jahresergebnis aus. Aufgrund der Bilanzierungsregeln aus der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um. So dass auch in den folgenden Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Diese Verluste sind aber nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

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 77,35 %. Bis 2017 soll die

Eigenkapitalquote auf 81,70 % steigen. Die voraussichtliche Entwicklung ist in Anlage 7 dargestellt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2014 wird der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 4 Mio € verfügen. Die Planung sieht für das Jahr 2014 Investitionen in Höhe von insgesamt 2.598 T€ vor. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt in Höhe von 848 T€ aus Empfangenen Ertragszuschüssen für Schmutz – und Niederschlagswasseranlagen, aus Eigenkapitalzuführungen der Mitgliedsgemeinden aus der Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe von 600 T€ sowie über den Teil der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2013 in Höhe von 630 T€ für den Niederschlagswasserbereich. Der restliche Investitionsbedarf in Höhe von 520 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. 543 T€ im Jahr 2017 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 2014 geplanten Erträge können die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -266 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

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

Mit Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) im Jahr 2014 wird der Zweckverband sein aktuelles 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 ab dem Jahr 2015 wird mit einer Stagnation der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Da kurzfristig mit einer Zusammenführung der Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden Birkenwerder, Mühlenbecker Land, Glienicke/Nordbahn und Hohen Neuendorf nicht gerechnet werden kann, gehen zwangsläufig die o. g. Planzahlen davon aus, dass der Zweckverband vorerst in seiner jetzigen Form bestehen bleibt. Unabhängig davon sollte die Zusammenarbeit zwischen dem Zweckverband, dem Eigenbetrieb und dem Regiebetrieb weiter verbessert 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 der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen 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. Auch der zusätzliche Austausch der steuerungstechnischen Anlage des genannten Pumpwerkes vermindert deutlich die Störanfälligkeit.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorgeplant. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte An-

sammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung 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 in der Zukunft wird die Niederschlagswasserbeseitigung spielen. Im laufenden Wirtschaftsjahr wurde eine Flächenermittlung und eine Gebührenprognose erstellt. Das Ergebnis zeigt, dass die vom Zweckverband zu finanzierenden Niederschlagsinvestitionen über die Gebühren finanziert werden können.

**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	2017
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	837	0	0	0	0

Die im Wirtschaftsjahr 2013 geplante Kreditaufnahme wurde noch nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung wird in das Planjahr 2014 verschoben.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
	<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	218.577	701.000	1.194.000	1.111.000	90.000	0
		-167.894	-269.000	-594.000	-510.000	-58.000	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	169.425	224.460	286.000	260.600	273.300	273.300
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0		0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0		0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	15.423	294.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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 für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung

Erläuterung der Auszahlungen

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes 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 Erfolgsgelte. Der Umfang der Leistungen aus den Personalgestellungsverträgen soll im Jahr 2014 verringert werden.

Im Jahr 2013 werden zusätzlich 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 Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2014 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert	insgesamt		
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	2	
9	3	4	4	
8	2	1	1	
5	0,75	0,75	0,75	
insgesamt	8,75	8,75	8,75	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2014 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	1	ATZ Freistellung
11	0,5	0	ATZ Freistellung
10	0,5	1	ATZ Freistellung
9	0,5	0	ATZ Freistellung

Nachrichtlich:

Vier 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 2013 bis 2017

Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2014					
Wirtschaftsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Investitionen in €</u>					
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	313.000	330.000	30.000	45.000	25.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	1.538.000	1.824.000	1.211.000	90.000	0
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	184.000	428.000	341.000	490.000	507.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	28.000	16.000	16.000	14.000	13.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	2.063.000	2.598.000	1.598.000	639.000	545.000
<u>Finanzierungsart in €</u>					
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	216.000	254.432	30.000	55.000	25.000
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	269.000	594.000	510.000	58.000	0
Eigenkapitalzuführungen	432.000	600.000	601.000	32.000	0
andere Eigenmittel	1.146.000	1.149.568	457.000	494.000	520.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	2.063.000	2.598.000	1.598.000	639.000	545.000

Der Investitionsplan des Zweckverbandes sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 2.598 T€ vor. Davon entfallen 330 T€ auf Neuinvestitionen im Abwasserbereich (2013: 313 T€), 1.824 T€ für Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke (2013: 1.538 T€), 428 T€ für Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen (2013: 184 T€) und 16 T€ für Investitionen im Verwaltungsbereich (2013: 28 T€).

Die **Investitionen im Abwasserbereich** beziehen sich mit 300 T€ auf die Schmutzwasserschließung Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2. Teil). Ob diese Baumaßnahme 2014 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 2014 keine Fördermittel mehr ausgereicht.

Auf der **Niederschlagswasserstrecke** werden Investitionen in Höhe von 1.194 T€ für die unentgeltliche Übernahme fertiggestellter Niederschlagswasseranlagen der Mitgliedsgemeinden vorgesehen, sowie 630 T€ für Investitionen in Anlagen, die durch den Zweckverband finanziert werden.

Ersatz – und Ergänzungsinvestitionen sind für das Planjahr 2014 im Bereich Schmutzwasser in Höhe von 428 T€ vorgesehen. Es handelt sich dabei vor allem um die Erneuerung von technisch verschlissenen Pumpen und Steuerungselementen, die der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit dienen. Durch die Anzahl der Pumpwerke im Verbandsgebiet und deren Alter gebietet sich hier ein sehr hoher Ersatzaufwand. Ein weiterer großer Posten betrifft die Erneuerung der Steuerungsanlage im ZAPW Mühlenbeck. Nach 20 Jahren Laufzeit ist hier dringender Ersatzbedarf geboten.

Im **Verwaltungsbereich** belaufen sich die Investitionen auf 16 T€. Davon entfallen 7 T€ 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 254 T€ und im Niederschlagswasserbereich anteilige Beiträge in Höhe von 594 T€ prognostiziert. Weiterhin werden aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von fertiggestellten Niederschlagswasseranlagen der Mitgliedsgemeinden Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 600 T€ geplant. Für die vom Zweckverband durchzuführenden Niederschlagsinvestitionen wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2013 eine Kreditaufnahme geplant. Im Darlehensvolumen sind Investitionen für das Jahr 2014 in Höhe von 630 T€ enthalten. Der restliche Finanzierungsbedarf in Höhe von 520 T€ betrifft den Schmutzwasserbereich und muss aus den 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 2017 auf 543 T€ sinken.

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2014 - 2017

Ort	Baubeschnitt	Straße	2014		2015		2016		2017	
			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	Amsehweg Bussardweg Drosselweg Hauptstraße Eißenweg Finkenweg Meisenweg Wensickendorfer Weg	300	186						
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte			20	30				
Schönriß		Sportplatz Biesselheide (bereits 2010)	0	38						
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	30	30	30	25	25	25	25	25
			330	254	30	30	45	55	25	25

* gemäß § 11 (1)
Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2014- 2017

Ort	Bauabschnitt	Straße	2014		2015		2016		2017			
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)		
Birkenwerder	GEP	B 96, Hauptstr. Erneuerung Kanal	350									
		Erdebergstr. Bkw	40									
		Am Waldfriedhof / Wensickendorfer Weg			60							
		Schillerstr., Mönchmühlenstr., Kastanienallee	80									
		Amselweg / Uhlenhorst	70									
		Schubertstr.	45									
		H.-Grüneberg-Str., Bypass LFA	5									
		Ringstr., Ölsperre	20		20							
		Magdalenenstr., Ölsperre			20							
		Bieselheide Teich	5									
Verbandsgebiet	-	Gartenstr.	15									
		Summe	630	0	100	0	0	0	0	0	0	
		Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	869	437	126	81	90	58	0	0	0	
		Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	325	157	985	429	0	0	0	0	0	
		Summe	1.194	594	1.111	510	90	58	0	0	0	
		davon EK Zuführung	600		601		32		0			
					1.824	594	1.211	510	90	58	0	0

** gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2014- 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung		2014	2015	2016	2017	
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1.	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	5	5	5	5
2.	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Hevarleesystem	20	20	20	20
3.	Birkenwerder	ZAPW Bergfelde	Erneuerung Pumpe 1 (2014), Pumpen + Steuerung (2017)	23			90
4.	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Erneuerung Pumpen (2014 + 2016), Rührwerk (2015), Steuerung (2017)	6	16	75	20
5.	Birkenwerder	PW Wensickendorfer Weg	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung		35		
6.	Birkenwerder	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen		23		
7.	Birkenwerder	PW Reihersteg	Erneuerung Pumpen, Steuerung		40		
8.	Birkenwerder	Am Karpfenteich	Erneuerung Pumpen			10	
9.	Birkenwerder	PW Tankstelle B 98	Erneuerung Pumpen			10	
10.	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	Erneuerung Steuerung (2014), Pumpen (ab 2015)	90	23	24	24
11.	Mühlenbeck	APW Mbck. Sld	Erneuerung Pumpen			70	
12.	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	Erneuerung Pumpen			35	
13.	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	Erneuerung ADL (Entleerung) (2014), Pumpen (2016)	7		35	
14.	Mühlenbeck	PW Am Mühlenring	Erneuerung Pumpen				15
15.	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Erneuerung Pumpen				15
16.	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Erneuerung Pumpen + Steuerung				18
17.	Mühlenbeck	PW Tankstelle	Erneuerung Pumpen + Rohrleit., Pumpensumpf, GFK	30			
18.	Mühlenbeck	PW Ahornallee	Erneuerung Pumpen + Rohrleit., Pumpensumpf, GFK	30			
19.	Mühlenbeck	PW Hasensprung	Erneuerung Pumpen (2015), Steuerung (2016)		15	10	
20.	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Erneuerung Pumpen				15
21.	Mühlenbeck	PW Ringstr.	Erneuerung Pumpen		15		
22.	Mühlenbeck	PW Försterstr.	Erneuerung Pumpen		8		
23.	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Str.	Erneuerung Pumpen				15
24.	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Erneuerung Pumpen				15
25.	Mühlenbeck	PW Forststr.	Erneuerung Pumpen				15
26.	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str. 54 a,b,c,d	Erneuerung Pumpen			16	
27.	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Erneuerung Pumpen + Steuerung				25
28.	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Erneuerung Radarsensor (2014), Pumpen (ab 2016)	3		9	9
29.	Schildow	PW Kleiststr.	Erneuerung Pumpen		10		
30.	Schildow	PW Elisabethstr.	Erneuerung Pumpen				30
31.	Schildow	PW Viktoriastr.	Erneuerung Pumpen				30
32.	Schildow	PW Brombeerweg	Erneuerung Pumpen			15	
33.	Schildow	PW Körnerstr.	Erneuerung Pumpen		15		
34.	Schildow	PW Magdalenenstr.	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung, GFK	30			
35.	Schildow	PW F.-Schmidt-Str. 8 (Kita)	Erneuerung Pumpen				10
36.	Schönfließ	ZAPW Kirche	Erneuerung Pumpen			25	
37.	Schönfließ	PW Demos	Einbau Rührwerk, Erneuerung Pumpen	33			
38.	Schönfließ	PW Schulweg	Erneuerung Pumpen, Steuerung		10		
39.	Schönfließ	PW Mühlenweg 1 (Kunkel)	Erneuerung Pumpen, Steuerung	25			
40.	Schönfließ	PW Am Teich	Erneuerung Pumpen, Steuerung	25			
41.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2005 Erneuerung der Pumpen ?		5	5	5
42.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2006 Erneuerung der Pumpen ?			5	5
43.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2007 Erneuerung der Pumpen ?				5
44.	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	35	35	40	40
45.	Verbandsgebiet	HPW's Komplett (2 Stück)	unvorhersehbare Neubau HPW komplett mit 1 Pumpe /Steuerung	14	14	15	15
46.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. Erneuerung Pumpen	4	4	5	5
47.	Verbandsgebiet	ZAPW & APW Neue Steuerung (1 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (APP 741)	15	15	20	20
48.	Verbandsgebiet	HPW Neue Steuerung (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 313 oder PS 1)	12	12	15	15
49.	Verbandsgebiet	PW Neue Steuerung (2 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 323)	15	15	20	20
50.	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (1 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAPULS 61)	3	3	3	3
51.	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAWELL 52)	3	3	3	3
gesamt (T€)				428	341	490	507

Investitionen im Verwaltungsbereich 2014 - 2017

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	T€	T€	T€	T€
Mobiliar u.ä.	3	3	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	7	7	5	5
Software / Lizenzen	3	3	3	2
Fuhrparksanschaffungen		-	-	-
GWG	3	3	3	3
Summe	16	16	14	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>31.12.2012</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2013</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2014</u> €
HypoVereinsbank Nr. 780153531	1.049.574	999.574	949.574
WL Bank Nr. 208230200	2.963.448	2.634.176	2.304.904
HypoVereinsbank Nr. 780155028	3.651.484	3.531.484	3.411.484
geplante Neuaufnahme		825.042	801.126
Insgesamt	<u>7.664.506</u>	<u>7.990.276</u>	<u>7.467.087</u>

Die im Wirtschaftsjahr 2013 geplante Kreditaufnahme wurde noch nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung wird in das Planjahr 2014 verschoben.

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

voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2012 €	WIPI 2013 €	WIPI 2014 €	WIPI 2015 €	WIPI 2016 €	WIPI 2017 €
Eigenkapital 01.01	25.525.791,02	25.938.024,73	26.618.296,73	26.952.187,73	27.244.834,28	26.868.642,52
Eigenkapitalzugang	39.215,87	432.000,00	600.000,00	601.000,00	32.000,00	
Jahresgewinn/- verlust	373.017,84	248.272,00	-266.109,00	-308.353,45	-408.191,76	-510.152,85
Eigenkapital 31.12.	<u>25.938.024,73</u>	<u>26.618.296,73</u>	<u>26.952.187,73</u>	<u>27.244.834,28</u>	<u>26.868.642,52</u>	<u>26.358.489,67</u>
Differenz zum 01.01.	<u>-412.233,71</u>	<u>-680.272,00</u>	<u>-333.891,00</u>	<u>-292.646,55</u>	<u>376.191,76</u>	<u>510.152,85</u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	55.566.546,26	54.502.402,14	53.415.697,93	52.139.228,21	49.905.369,88	47.672.912,52
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>20.715.863,00</u>	<u>19.206.794,00</u>	<u>18.570.800,00</u>	<u>17.709.247,00</u>	<u>16.581.307,00</u>	<u>15.410.710,00</u>
Vergleichswert	34.850.683,26	35.295.608,14	34.844.897,93	34.429.981,21	33.324.062,88	32.262.202,52
Eigenkapitalquote	<u>74,43</u>	<u>75,42</u>	<u>77,35</u>	<u>79,13</u>	<u>80,63</u>	<u>81,70</u>

**ZWECKVERBAND
- Fließtal -**



Investitionsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2014 - 2017

Ort	Baubschnitt	Straße	2014		2015		2016		2017	
			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	300	186						
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte				20	30			
Schönfließ		Sportplatz Bieselheide (bereits 2010 in	0	38						
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	30	30	30	25	25	25	25	25
			330	254	30	30	45	55	25	25

* gemäß § 11 (1)
Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2014- 2017

Ort	Baubabschnitt	Straße	2014			2015			2016			2017		
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)		Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)		Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)		Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	
Birkenwerder	GEP	B 96, Hauptstr. Erneuerung Kanal	350											
		Erdebergstr. Bkw	40											
		Am Waldfriedhof / Wensickendorfer Weg			60									
		Schillerstr., Mönchmühlenstr., Kastanienallee	80											
		Amselweg / Uhlenhorst	70											
		Schubertstr.	45											
		H.-Grüneberg-Str., Bypass LFA	5											
		Ringstr., Ölsperre	20											
		Magdalenenstr., Ölsperre			20									
		Bieselheide Teich	5											
		Gartenstr.	15											
		Summe	630	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verbandsgebiet	-	Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	869	437	126	81	90	58	0	0	0	0	0	
		Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	325	157	985	429	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe	1.194	594	1.111	510	90	58	0	0	0	0	0	
		davon EK Zuführung	600		601		32							
			1.824	594	1.211	510	90	58	0	0	0	0		

** gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2014- 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung		2014	2015	2016	2017	
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1.	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	5	5	5	5
2.	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Ba-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havarieystem	20	20	20	20
3.	Birkenwerder	ZAPW Bergfelde	Erneuerung Pumpe 1 (2014), Pumpen + Steuerung (2017)	23			90
4.	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Erneuerung Pumpen (2014 + 2016), Rührwerk (2015), Steuerung (2017)	6	16	75	20
5.	Birkenwerder	PW Wensickendorfer Weg	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung		35		
6.	Birkenwerder	PW Amsehweg	Erneuerung Pumpen		23		
7.	Birkenwerder	PW Reilherstieg	Erneuerung Pumpen, Steuerung		40		
8.	Birkenwerder	Am Karpenteich	Erneuerung Pumpen			10	
9.	Birkenwerder	PW Tankstelle B 96	Erneuerung Pumpen			10	
10.	Mühlenbeck	ZAPW Mbeck	Erneuerung Steuerung (2014), Pumpen (ab 2015)	90	23	24	24
11.	Mühlenbeck	APW Mbeck, Süd	Erneuerung Pumpen			70	
12.	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	Erneuerung Pumpen			35	
13.	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	Erneuerung ADL (Entleerung) (2014), Pumpen (2016)	7		35	
14.	Mühlenbeck	PW Am Mühlenring	Erneuerung Pumpen				15
15.	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Erneuerung Pumpen				15
16.	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Erneuerung Pumpen + Steuerung				18
17.	Mühlenbeck	PW Tankstelle	Erneuerung Pumpen + Rohrtlg., Pumpensumpf, GFK	30			
18.	Mühlenbeck	PW Ahornallee	Erneuerung Pumpen + Rohrtlg., Pumpensumpf, GFK	30			
19.	Mühlenbeck	PW Hasensprung	Erneuerung Pumpen (2015), Steuerung (2016)		15	10	
20.	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Erneuerung Pumpen				15
21.	Mühlenbeck	PW Ringstr.	Erneuerung Pumpen		15		
22.	Mühlenbeck	PW Försterstr.	Erneuerung Pumpen		8		
23.	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Str.	Erneuerung Pumpen				15
24.	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Erneuerung Pumpen				15
25.	Mühlenbeck	PW Forststr.	Erneuerung Pumpen				15
26.	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str. 54 a,b,c,d	Erneuerung Pumpen			16	
27.	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Erneuerung Pumpen + Steuerung				25
28.	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Erneuerung Radarsensor (2014), Pumpen (ab 2016)	3		9	9
29.	Schildow	PW Kleiststr.	Erneuerung Pumpen		10		
30.	Schildow	PW Elisabethstr.	Erneuerung Pumpen				30
31.	Schildow	PW Viktoriastr.	Erneuerung Pumpen				30
32.	Schildow	PW Brombeerweg	Erneuerung Pumpen			15	
33.	Schildow	PW Körnerstr.	Erneuerung Pumpen		15		
34.	Schildow	PW Magdalenenstr.	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung, GFK	30			
35.	Schildow	PW F.-Schmidt-Str. 8 (Klta)	Erneuerung Pumpen				10
36.	Schönfließ	ZAPW Kirche	Erneuerung Pumpen			25	
37.	Schönfließ	PW Demos	Einbau Rührwerk, Erneuerung Pumpen	33			
38.	Schönfließ	PW Schulweg	Erneuerung Pumpen, Steuerung		10		
39.	Schönfließ	PW Mühlenweg 1 (Kunkel)	Erneuerung Pumpen, Steuerung	25			
40.	Schönfließ	PW Am Teich	Erneuerung Pumpen, Steuerung	25			
41.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2005 Erneuerung der Pumpen ?		5	5	5
42.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2008 Erneuerung der Pumpen ?			5	5
43.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2007 Erneuerung der Pumpen ?				5
44.	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	35	35	40	40
45.	Verbandsgebiet	HPW's Komplett (2 Stück)	unvorhersehbare Neubau HPW komplett mit 1 Pumpe /Steuerung	14	14	15	15
46.	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. Erneuerung Pumpen	4	4	5	5
47.	Verbandsgebiet	ZAPW & APW Neue Steuerung (1 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (APP 741)	15	15	20	20
48.	Verbandsgebiet	HPW Neue Steuerung (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 313 oder PS 1)	12	12	15	15
49.	Verbandsgebiet	PW Neue Steuerung (2 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 323)	15	15	20	20
50.	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (1 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAPULS 81)	3	3	3	3
51.	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAWELL 52)	3	3	3	3
gesamt (T€)				428	341	490	507

Investitionen im Verwaltungsbereich 2014 - 2017

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	T€	T€	T€	T€
Mobiliar u.ä.	3	3	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	7	7	5	5
Software / Lizenzen	3	3	3	2
Fuhrparksanschaffungen		-	-	-
GWG	3	3	3	3
Summe	16	16	14	13