

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
ProduktEbene

1 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883,82	163.450	110.000	110.000	110.000	110.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.061,94	170.450	229.600	216.400	209.900	220.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.910,86	898.500	849.750	888.250	888.250	848.250
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.007,40	208.000	195.600	195.600	195.600	195.600
7. + Sonstige ordentliche Erträge	116.464,98	75.600	77.200	77.200	77.200	77.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.153.329,00	1.516.000	1.462.150	1.487.450	1.480.950	1.451.450
11. - Personalaufwendungen	2.606.655,72	2.520.900	2.531.100	2.531.100	2.531.100	2.531.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.967,60	2.102.150	1.128.600	853.400	839.700	829.000
14. - Abschreibungen	103.055,74	706.900	599.300	599.300	599.300	599.300
15. - Transferaufwendungen	14.528,17	22.550	20.050	20.050	20.050	20.050
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.310,41	495.450	557.900	506.500	503.500	519.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.895.517,64	5.847.950	4.836.950	4.510.350	4.493.650	4.498.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.742.188,64	-4.331.950	-3.374.800	-3.022.900	-3.012.700	-3.047.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.742.188,64	-4.331.950	-3.374.800	-3.022.900	-3.012.700	-3.047.500
23. + Außerordentliche Erträge	590,08	14.100	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	2.997,75	15.100	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-2.407,67	-1.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.744.596,31	-4.332.950	-3.374.800	-3.022.900	-3.012.700	-3.047.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.744.596,31	-3.068.150	-3.249.700	-2.897.800	-2.887.600	-2.922.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200

Produktinformationen		
Produktbereich		verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	103.055,74	1.123.000	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883,82	144.950	95.900	95.900	95.900	95.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.771,92	44.250	28.800	28.800	28.800	28.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.572,62	867.300	818.450	856.950	856.950	816.950
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.945,53	187.500	184.100	184.100	184.100	184.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	65.126,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	883.300,36	1.274.000	1.157.250	1.195.750	1.195.750	1.155.750
11. - Personalaufwendungen	1.962.736,54	1.956.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.750,44	1.988.600	948.750	685.150	663.950	659.750
14. - Abschreibungen	82.062,65	626.100	520.800	520.800	520.800	520.800
15. - Transferaufwendungen	3.753,60	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.969,16	429.500	437.000	396.300	397.400	396.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.037.272,39	5.007.150	3.833.000	3.528.700	3.508.600	3.503.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.153.972,03	-3.733.150	-2.675.750	-2.332.950	-2.312.850	-2.348.150
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.153.972,03	-3.733.150	-2.675.750	-2.332.950	-2.312.850	-2.348.150
23. + Außerordentliche Erträge	590,08	14.000	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	2.997,75	15.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-2.407,67	-1.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.156.379,70	-3.734.150	-2.675.750	-2.332.950	-2.312.850	-2.348.150
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.156.379,70	-2.408.550	-2.489.850	-2.147.050	-2.126.950	-2.162.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	82.062,65	981.400	876.100	876.100	876.100	876.100

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883,82	144.950	95.900	95.900	95.900	95.900
	11101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450,00	0	0	0	0	0
	11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Gemeindeorgane Seniorenbeirat	264,00	700	500	500	500	500
	11109.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.619,84	0	0	0	0	0
	11111.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	2.226,34	0	0	0	0	0
	11111.414701 Spenden Schlossturmterrasse	323,64	150	100	100	100	100
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	144.100	95.300	95.300	95.300	95.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.771,92	44.250	28.800	28.800	28.800	28.800
	11102.431100 Verwaltungsgebühren	6,50	0	50	50	50	50
	11108.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Allgemeine Verwaltung Empfang	638,75	500	200	200	200	200
	11110.431100 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
	11111.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: - Prüfung Vorkaufsrechtsanfragen, Schätzung	1.058,20	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Nutzung eigene Sportstätten durch Vereine und dritte	51.028,47	42.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.572,62	867.300	818.450	856.950	856.950	816.950
	11101.446170 vermischte Einnahmen	112,70	0	0	0	0	0
	11106.446170 vermischte Einnahmen	1.020,94	0	0	0	0	0
	11108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: - Souvenirverkauf	222,65	150	0	0	0	0
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: - Kopien	0,50	50	0	0	0	0
	11108.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Erstattung private Telefongebühren	714,97	100	200	200	200	200
	11108.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	88,31	0	0	0	0	0
	11108.446170 vermischte Einnahmen Erläuterungen: Einnahmeentwicklung rückläufig	9.894,68	500	50	50	50	50

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11110.446170 vermischte Einnahmen	2.560,66	50	50	50	50	50
11111.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Flächenmietverträge - 18.160,69 Erbbaurechtsverträge -23.960,16 Raten - 3.249,12 Garagenmietverträge - 8.770,64 Gartenmietverträge - 1.356,09 Flächenpachtverträge - 1.379,84 Gartenpachtverträge - 35.064,37 Garagenpachtverträge - 31.324,28 Landwirtschaftspachtverträge - 2.805,82 + weitere	220.679,35	175.850	167.000	167.000	167.000	167.000
11111.441101 Mieteinnahmen Seniorenheim Erläuterungen: LAFIM mtl. 38.000 €	268.000,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
11111.441102 Mieten und Pachten Erbbaurechtsvertrag Campus Erläuterungen: Erbbaurechtsvertrag Campus 2011 anteilig	0,00	66.000	27.500	66.000	66.000	66.000
11111.441103 Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnungen Erläuterungen: Mieteinnahmen Wohnungen Verwaltung durch WGF	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11111.441104 Mieten und Pachten Einrichtung Pflegeheim Erläuterungen: LAFIM mtl. 5.000 Einrichtung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	20.000
11111.441110 Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen	388,79	300	200	200	200	200
11111.442201 Erträge aus Stromerzeugung Erläuterungen: Einspeisung GS Nord	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,38	0	0	0	0	0
11111.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	6.409,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11111.446170 vermischte Einnahmen	8.933,87	9.300	9.750	9.750	9.750	9.750
11111.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	2.039,15	2.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.945,53	187.500	184.100	184.100	184.100	184.100
11102.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	727,00	0	0	0	0	0
11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.862,99	0	0	0	0	0
11107.448100 Erstattungen vom Land	299,75	0	0	0	0	0
11107.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.376,81	0	0	0	0	0
11108.448000 Erstattungen vom Bund	11.238,16	0	0	0	0	0
11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,00	0	0	0	0	0
11109.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: überlassene ANe	216.093,82	135.900	140.700	140.700	140.700	140.700
11109.448001 Bund - Zivildienst	0,00	4.500	0	0	0	0
11109.448100 Erstattungen vom Land	0,00	37.600	35.200	35.200	35.200	35.200
11109.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	483,20	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11109.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100,24	0	0	0	0	0
11109.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,94	2.500	0	0	0	0
11111.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	675,45	0	0	0	0	0
11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.515,17	200	1.500	1.500	1.500	1.500
11111.448799 347000	0,00	100	0	0	0	0
11111.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	65.126,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11102.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	439,84	0	0	0	0	0
11106.459900 Skontoertrag	-16,98	0	0	0	0	0
11108.459900 Skontoertrag	0,07	0	0	0	0	0
11110.452100 Erstattung von Steuern	129,70	0	0	0	0	0
11110.456200 Säumniszuschläge Erläuterungen: Nebenkosten Kasse	25.327,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11111.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	39.246,10	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. = Ordentliche Erträge	883.300,36	1.274.000	1.157.250	1.195.750	1.195.750	1.155.750
11. - Personalaufwendungen	1.962.736,54	1.956.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700	1.922.700
11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.043,88	108.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.451,96	77.000	58.700	58.700	58.700	58.700
11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.037,99	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.340,29	15.900	12.400	12.400	12.400	12.400
11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.905,15	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.200,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.671,52	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.749,38	37.900	39.700	39.700	39.700	39.700
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.248,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.440,60	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
11107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.281,00	92.100	94.600	94.600	94.600	94.600

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11107.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.609,73	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.992,11	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	292.347,05	249.900	284.400	284.400	284.400	284.400
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.005,10	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.376,89	51.600	58.700	58.700	58.700	58.700
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.807,86	150.300	114.600	114.600	114.600	114.600
11109.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.309,38	10.000	0	0	0	0
11109.501920 Honorare	1.770,64	15.400	1.600	1.600	1.600	1.600
11109.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.240,00	0	0	0	0	0
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.197,57	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.587,47	31.000	24.300	24.300	24.300	24.300
11109.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Gesundheitskosten	5.871,26	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	351.635,34	387.700	354.700	354.700	354.700	354.700
11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.071,68	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.572,92	80.000	75.100	75.100	75.100	75.100
11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	359.494,64	365.300	424.300	424.300	424.300	424.300
11111.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	432,00	0	0	0	0	0
11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.363,81	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.680,15	75.500	89.800	89.800	89.800	89.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.750,44	1.988.600	948.750	685.150	663.950	659.750
11103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beteiligungsmanagement Bewirtung Gäste	0,00	0	50	50	50	50
11104.527109 Unterrichtung Öffentlichkeit Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte Broschüren, Wegweiser für Familien, Frauen, Jugend und Senioren Broschüren für Betreuungsangebote überarbeiten alles als Nachdrucke in Auftrag geben	0,00	2.000	1.800	1.000	2.000	1.000
11104.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte geplante Kosten für Veranstaltungen hauptsächlich im Rahmen der "Brandenburger Frauenwoche" Aktionstag "keine Gewalt an Frauen"	405,00	700	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11105.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung Erläuterungen: Personalrat	1.492,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: Wartungsverträge EDV 2.400,00 € - S4P-Wartung 1.400,00 € - Interflex Zeiterfassung 21.000,00 € - CS 2.000,00 € - Schleupen AG Fernwartung 2.510,00 € - Kommboss 2.040,00 € - Migewa 10.500,00 € - H&H 3.400,00 € - Somacos - Session 2.600,00 € - SZ Strausberg 1.730,00 € - Autista 660,00 € - Autista II 6.000,00 € - IAC 380,00 € - AME Systemberatung FFw 1.000,00 € - Katasteramt 550,00 € - KAI 60,00 € - S-Firm 400,00 € - Datenübertragung LDS 18.000,00 € - Archikart 400,00 € - Archikart GIS 643,00 € - Tenado Traffic 10.000,00 € - sonstige Wartungsarbeiten	84.835,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Städtepartnerschaften 2011 - kein Sängerfest 2012 - Sängerfest - erhöhter Bedarf 2013 - kein Sängerfest 2014 - Sängerfest - erhöhter Bedarf	1.823,89	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000
11107.527181 Werbung Stadtbroschüren Erläuterungen: - Neuauflage Stadtbroschüren - Anschaffung Präsentationsmappen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Allgemeine Verwaltung Beschaffung Kleinmaterial 1.400 - Tischerhöhung Sitzungssaal	4.081,95	6.000	7.400	6.000	6.000	6.000
11108.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kopierer - ca. 11.000 PKW Astra - 3300 - nur 2011 PKW Corsa - 1600 - nur 2011 PKW neu - 5000 PKW neu - 9100	22.590,39	28.000	33.000	25.100	25.100	25.100
11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Wäscherei, Reinigungsmittel 500,00€	533,67	1.000	500	500	500	500
11108.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Allgemeiner Fahrzeugbestand	26.593,24	6.350	5.000	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11108.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: - Arbeitsschutzkleidung - Hausmeister Harms	0,00	200	350	350	200	200
11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: - Erhöhung Mitgliedschaft Dt. Städtetag - Neumitgliedschaft TUIV AG 1. Deutscher Städtetag Anhebung des Beitrags-satzes: 4.074,00 € 4.006,00 € 2011 = 2% (22,88 Cent/Einwohner) 2012 = 3% (23,57 Cent/Einwohner) 2013 = 3% (24,28 Cent/Einwohner) 2. Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg ca. 76.050,00 € 3. Kommunalen Arbeitgeberverband - 2.326,00 € 4. Komm. Gemeinschaftsstelle KGST 817,37 € Mitgliedsbeiträge der Stadt Finsterwalde 5. Städte- und Gemeindebund - 5.664,91 €	82.160,05	82.600	85.000	85.000	85.000	85.000
11109.526120 Aus-,Fortbildung, Umschu-lung, Weiterbildung	25.368,37	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhter Aufwand bedingt durch Schlosssanierung (145.000€). LGM - Wartungs- und Reparaturkosten Objekt Gebäude Langer Damm - als Kindereinrichtung genutzt - 1.000,00€ Brunnenstraße 8 - Regenentwässerung - 2.500,00 € - Wartung - 150,00 € Busbahnhof - Reparaturen/Wartung - 1.000,00 € Juselhalle - Wartung, Reparatur - 3.000,00 € - Mängelbeseitigung - 1.000,00 € Gaststätte Sorno - Giebelbretter streichen - 5.000,00 € - Wartung Hei. Jugendclub - 100,00 € - Reparaturen - 250,00 € - Sanierung Schornstein - 2.500,00 € Rathaus - Wartung, Reparaturen - 1.300,00 € Schloß - Wartung, Reparaturen - 7.000,00 € - Wartung/Reparatur - Archiv - 2.000,00 € - Umbaumaßnahmen Aufwand - 145.000,00 € Wirtschaftshof - Schließanlage - 3.000,00 € - Wartung, Reparaturen - 2.000,00 € Friedhof - Wände streichen + Akkustik der Feierhalle 7.500,00 € - Wartung, Reparaturen - 1.300,00 € Sonstige Liegenschaften - Reparatur Stadtgaragen - 4.000,00 € - Reparatur Stadtgärten - 4.000,00 € - Wiegehaus Sorno - 7.500,00 € - Dachrinnen reinigen - 5.000,00 Frankenaer Weg 161 (inkl. GST Garagen) - 29.000,00 € Dach Spielvereinigung - 20.000,00 €	118.512,93	336.550	251.700	56.700	48.200	31.700
11111.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: div. Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
11111.521102 Mehrkosten Putz Rathaus	0,00	5.000	0	0	0	0
11111.521103 bauliche Unterhaltung Projekt Pflegeheim Erläuterungen: Schließmechanik - 30.000€ Umbau auf Flügel Fenster - 9.000	3.760,63	0	39.000	0	0	0
11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000,00 € - Schloss 500,00 € Rathaus 500,00 € WH 500,00 € FH 500,00 € Juselhalle Sportplätze je 650,00 € 7.500,00 Stadtgaragen hobeln Rest diverse	9.882,53	85.300	18.350	13.700	11.050	9.950

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.736,43	2.500	4.000	4.700	4.000	4.700
11111.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: - Feuerlöschteiche Sorno, Mühlbergstraße 200,00€	498.550,23	498.750	200	200	200	200
11111.524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Senioritas	43.175,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11111.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: 4.600,00 € - Schloss 2.100,00 € - Rathaus 3.200,00 € - WH 150,00 € - Pflegestützpunkt 400,00 € - Leipziger Straße 2.000,00 Turnhalle Langer Damm 3.500,00 € - ehem. Schulgebäude Langer Damm Rest sonstige Liegenschaften	63.766,42	73.350	30.000	30.250	30.500	30.750
11111.524120 Energie Erläuterungen: 36.000,00 € - Schloss 6.200,00 € Rathaus 2.400,00 € - WH 300,00 € - Pflegestützpunkt 1.200,00 € - Juselhalle 12.600,00 € - Wirtschaftsgebäude Tierpark 1.800,00 € - Turnhalle Lg. Damm 7.700,00 € - ehem. Schulgebäude Lg. Damm 1.200,00 € - Sorno Sportplatzstraße 2.000,00 - Geschwister Scholl Str.2 Rest sonstige Liegenschaften	112.389,81	130.400	74.750	75.000	75.250	75.500
11111.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: 60.000,00 € - Schloss 12.000,00 € - Rathaus 10.000,00 € - WH 13.500,00 € - FH 2.000,00 - Juselhalle 15.000,00 € - Turnhalle lg. Damm 28.000,00 € - Schulgebäude Lg. Damm Rest sonstige Liegenschaften	263.803,00	327.700	140.000	140.500	141.000	143.000
11111.524140 Fremdreinigung Reinigungs- firmen Erläuterungen: 39.600,00 € - Schloss 4.500,00 € - Rathaus 4.000,00 € - WH 2.850,00 € - Turnhalle Lg. Damm Rest sonstige Liegenschaften	177.934,57	198.500	53.250	53.250	53.250	53.250
11111.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterungen: 2.250,00 € - Schloss 1.200 € Frankenaer Weg 161 Rest diverse sonstige Bewirtschaftung	25.349,77	25.100	10.450	10.200	10.200	10.200
11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung Erläuterungen: Arbeitsbekleidung für Hausmeister der städtischen Einrichtungen	0,00	0	800	0	800	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11111.527131 div. Verbrauchsmittel	3,68	200	0	0	0	0
11111.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	0,00	1.000	0	0	0	0
11111.528120 Aufwendungen für Grün- anlagen Erläuterungen: Pflanzmaterial	0,00	400	650	650	650	650
14. - Abschreibungen	82.062,65	626.100	520.800	520.800	520.800	520.800
11106.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	39.600	39.600	39.600	39.600
11108.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.400	20.000	20.000	20.000	20.000
11108.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,50	0	0	0	0	0
11110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56.478,64	0	0	0	0	0
11111.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	542.100	461.200	461.200	461.200	461.200
11111.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25.573,51	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	3.753,60	6.250	3.750	3.750	3.750	3.750
11107.531800 Zuschüsse an übrige Berei- che	0,00	2.500	0	0	0	0
11111.531800 Zuschüsse an übrige Berei- che Erläuterungen: Starke - Miettoilette Rathaus	3.753,60	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.969,16	429.500	437.000	396.300	397.400	396.900
11101.541110 Dienstreisekosten Erläuterungen: Gemeindeorgane	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.542100 Aufwendungen für ehren- amtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Gemeindeorgane Aufwandsentschädigungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11101.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: - Essen und Trinken SVV	743,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.543183 Zuschuss Geschäftsausga- ben für Fraktionen Erläuterungen: Gemeindeorgane Zuschuss für Fraktion	3.216,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11101.543184 Seniorenbeirat	0,00	650	650	650	650	650
11101.549100 Verfügungsmittel Erläuterungen: - Präsente - Spenden BGM	3.758,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.549111 Kosten Konferenzen / Beratunge	437,27	800	500	500	500	500
11101.549115 Repräsentationen Erläuterungen: - Blumen Geburtstage, Jubiläum	1.160,78	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.543160 Gerichtskosten Erläuterungen: Rechtsangelegenheiten	44.294,08	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Rechtsangelegenheiten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11102.543182 Schiedsstellen Erläuterungen: Schiedsangelegenheiten - ab 2013 und 2014 evtl. erhöhter Schulungsbedarf	650,23	1.200	800	800	1.500	1.000
11103.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Beteiligungsmanagement Sachverständigenkosten für Gutachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11104.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte ABO Zeitschriften "Frauenpolitischer Dienst" und "Wir Frauen"	224,08	300	300	300	300	300
11105.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
11105.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Personalrat Ergänzungslieferungen TVöD neues PersVG aktuelle Gesetzmäßigkeiten	1.027,65	1.450	1.500	1.300	1.200	1.200
11107.543140 öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: - Stellenausschreibungen / sonstiges - 1000,00€ - Amts- Gemeindebücher - 300,00€ - Telefonbuch Blau - 600,00€ - Telefonbuch Örtliche - 1300,00€ - Bröschüren, Bücher - 800,00€ - BGM - 1000,00€	3.972,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11107.543141 Bekanntmachungsblatt Erläuterungen: - Stadtanzeiger, Amtsblatt umgestalten - Angebot elektronischer Stadtanzeiger - Ausbau Angebot für Vereine und Verbände	15.114,47	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11108.541110 Dienstreisekosten	6.601,83	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
11108.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Allgemeine Verwaltung	26.237,02	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11108.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen Beschaffung Fachliteratur	21.116,07	23.350	20.000	20.000	20.000	20.000
11108.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefonkosten - 12.000 € Porto - 30.000 €	45.140,37	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11108.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherungen KSA, diverse (Gebäudeversicherung LGM)	36.270,22	41.000	42.950	42.950	42.950	42.950
11109.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.115,00	0	0	0	0	0
11109.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.114,75	0	0	0	0	0
11110.543160 Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11110.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Prüfungskosten Jahresabschluss	751,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: Kontoführungsgebühren Verwaltungsgebühren, Nebenkosten Geldverkehr	24.141,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11111.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: - TH Langer Damm 300,00€ - Handy Hausmeister 250,00€ - weiteres Handy 250,00€	419,09	550	800	800	800	800
11111.543161 Wertermittlungen Erläuterungen: - Gutachten für diverse Auskünfte nicht planbar ca. 1.500,00€ - Boden, Grundstücksmarktberichte ca. 200,00€ - Auskünfte Katasteramt ca. 1.500,00€	3.264,90	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
11111.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: LGM - Gutachten - 5.000,00 € 15.000,00 € Luftbilder 8.000,00 € Vermessungskosten 9.000,00 Bebra Dienstleistungen	8.991,78	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: - Gebäudereinigung OkV 28000,00€ - Inventar 9500,00€ - Elektronik 4000,00€ - Feuerversicherung Walde 3600,00€	30.237,26	42.000	38.500	38.500	39.000	39.000
11111.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöge	2.214,19	5.000	0	0	0	0
11111.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11111.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Refinanzierung nicht förderfähiger Kosten Kita Sängerstadt	82.404,59	0	7.500	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.037.272,39	5.007.150	3.833.000	3.528.700	3.508.600	3.503.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.153.972,03	-3.733.150	-2.675.750	-2.332.950	-2.312.850	-2.348.150
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.153.972,03	-3.733.150	-2.675.750	-2.332.950	-2.312.850	-2.348.150
23. + Außerordentliche Erträge	590,08	14.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	11111.492100 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	590,08	0	0	0	0	0
	11111.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.997,75	15.000	0	0	0	0
	11111.591100 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	11111.592100 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	1.844,50	0	0	0	0	0
	11111.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.153,25	14.000	0	0	0	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	-2.407,67	-1.000	0	0	0	0
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.156.379,70	-3.734.150	-2.675.750	-2.332.950	-2.312.850	-2.348.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200
	11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: - Hausmeister, LGM	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11108.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	11111.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.156.379,70	-2.408.550	-2.489.850	-2.147.050	-2.126.950	-2.162.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200
	11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.680.900	541.200	541.200	541.200	541.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.062,65	981.400	876.100	876.100	876.100	876.100
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	11108.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,50	0	0	0	0	0
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: - Hausmeister, LGM	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11108.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
	11110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56.478,64	0	0	0	0	0
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	542.100	461.200	461.200	461.200	461.200
	11111.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25.573,51	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11111.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	250.777,12	703.150	268.000	0	0	0	0
11111.681100 Investitionszuwendungen vom Land	64.200,00	703.150	238.000	0	0	0	0
11111.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	173.577,12	0	0	0	0	0	0
11111.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.000,00	0	30.000	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.772,28	100.000	57.000	0	0	0	0
11111.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.772,28	100.000	57.000	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
11111.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	257.549,40	803.250	325.000	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	967.674,95	3.925.500	3.000.000	0	1.200.000	0	0
11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	967.674,95	3.925.500	3.000.000	0	1.200.000	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	380,80	1.500	25.000	0	0	0	0
11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Software EDV	380,80	1.500	25.000	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	175.739,83	315.000	86.550	0	0	0	0
11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vermessung Bahngleis - 5.000,00€ div. Flächenaufkäufe 16.950,00 €	173.259,29	315.000	86.550	0	0	0	0
11111.782150 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Verwahrkonto	2.480,54	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.778,81	66.450	105.500	0	26.000	23.000	23.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Hardware EDV	99.608,43	23.600	35.000	0	0	0	0
	11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.850,00	35.000	30.000	0	18.000	15.000	15.000
	11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.030,15	7.850	25.500	0	8.000	8.000	8.000
	11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: 15.000 € - Klimaanlage Serverraum	1.290,23	0	15.000	0	0	0	0
14	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	136.488,70	5.500	22.000	0	5.500	0	0
	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: 20.000 € - Heizregister TH Nord 2.000 € - Pflegeleistung Außenanlagen PH	136.488,70	5.500	22.000	0	5.500	0	0
16	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.392.063,09	4.313.950	3.239.050	0	1.231.500	23.000	23.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.134.513,69	-3.510.700	-2.914.050	0	-1.231.500	-23.000	-23.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0350018 Verkäufe diverser Grundstücke								
11111.682100 Finanzplanwerte	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 UR-Nr:1030/07 Schober - Stadt Fiwa	4.203,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 div. Grundstücksverkäufe	0,00	0	57.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	4.203,50	100.000	57.000	0	0	0	0,00	0,00
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 nicht förderfähige Kosten	126.259,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Schloss Weiterführung	0,00	725.000	705.000	600.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-126.259,62	-725.000	-705.000	-600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-122.056,12	-625.000	-648.000	-600.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600002 Hardwarebeschaffung								
11106.783100 Hardware	100.272,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-100.272,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
0600005 Westfassade Vorderschloß								
11111.681500 Refinanzierung aus DSK	-173.577,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	-3.492,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-170.084,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600006 Westfassade Nebengebäude								
11111.681500 Refinanzierung DSK	148.635,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	-950,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	149.586,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600008 Brandmeldeanlage Schloss								
11111.785100 Brandmeldeanlage	-968,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	968,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600009 Klimaanlage für Serverräume Schloss								
11111.783100 Klimaanlage Serverraum Vorderschloß	-1.290,23	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.290,23	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büro- räume								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	12.000	32.000	0	0	0	0,00	12.000,00
11106.783100 LCD Bildschirme	0,00	9.000	3.000	0	0	0	0,00	9.000,00
11106.783100 PC Bibliothek 2 Stück	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
11106.783100 PC Personalrat	0,00	800	0	0	0	0	0,00	800,00
11106.783100 Scanner Archiv	0,00	200	0	0	0	0	0,00	200,00
11106.783400 Software	0,00	1.500	25.000	0	0	0	0,00	1.500,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloß Ostflügel 3x	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloß Ostflügel 3x	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11108.783100 Büroausstattung GBH	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11108.783100 sonstiges	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	0,00	8.000	30.000	18.000	15.000	15.000	0,00	8.000,00
11108.783100 Büroausstattung Beigeordneter Sekreta- riat	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloß Turm 2x	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
11108.783200 Stehleuchten 4 Stück	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11108.783200 Entfernungsmesser LGM	0,00	150	0	0	0	0	0,00	150,00
11108.783200 Rollos / Lamellen Sichtschutz	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	5.000,00
11108.783200 Fax - FB 2	0,00	200	0	0	0	0	0,00	200,00
11108.783200 Sitzungssaal - Stühle etc.	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.783200 Schrank Archiv	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-67.950	-115.500	-26.000	-23.000	-23.000	0,00	-67.950,00
1111101 Grundstücksaukäufe								
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	125.000	16.950	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Kauf Grund und Boden mit Geschäfts- bauten	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	-92.677,78	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Bahngleis-Vermessung	0,00	125.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Eigenanteil Anteilfinanzierung 1.BA Bahngleis	0,00	0	64.600	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	92.677,78	-310.000	-86.550	0	0	0	0,00	0,00
1111103 Kita Sängerstadt Beseitigung Mängel								

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
11111.785100 Raumakkustik	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11111.785300 Kita Sängerstadt - Erweiterung Tor	-371,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	371,28	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
1111104 Kita Nehesdorf								
11111.681100 U3 - Förderung	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Außenspielgeräte	34,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Kita Nehesdorf Kinderspielgerät	-3.991,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	3.956,49	0	-200.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
1111105 WC Gaststätte Sorno								
11111.785100 Behinderten - WC Gaststätte Sorno	36,62	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-36,62	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1111106 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett								
11111.681100 GS Stadtmitte - Spielplatzförderung	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Ausführung	-397,59	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gestaltung Sporthof Planung + Ausfüh- rung	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Pausenhof	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Raumakkustik Anbau	-17.638,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Planung	-3.927,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett	-26.354,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	48.317,75	-110.000	-120.000	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
1111107 TH Nehesdorf								
11111.681100 Energetische Erneuerung TH Nehesdorf Konjunkturpaket	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Energetische Erneuerung Konjunkturpa- ket	0,00	186.000	0	0	0	0	0,00	186.000,00
11111.785300 runde Bank am Flachbau	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-167.000	0	0	0	0	0,00	-189.500,00
1111108 Außenanlagen Pflegeheim lt. Vertrag								
11111.785300 LP 9 Architektenvertrag	-7.140,00	2.000	2.000	5.500	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	7.140,00	-2.000	-2.000	-5.500	0	0	0,00	0,00
1111109 Nurnhalle Nord								
11111.785300 Heizregister TH Nord	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
1300001 Gerätehäuser Feuerwehr								
11111.785100 Feuerwehrmuseum 1.BA	0,00	0	150.000	100.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
11111.681600 Dachsanierung Asbest	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Hochbau	-203.884,01	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00
11111.785100 Planung Gebäudeoptimierung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Dachsanierung Asbest Turnhalle	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	203.884,01	0	-45.000	0	0	0	-135.000,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
11111.785100 Außenspielgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11111.785100 Fußlaufstrecke	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus der investitionstätigkeit	0,00	-9.500	0	0	0	0	0,00	-9.500,00
3652002 Kita Nord								
11111.782100 Klettergerüst (kein Trampolin!!!)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
4647002 Innensanierung Reicheltkrippe								
11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	-52.800,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	52.800,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112004 Grundstücksaufkauf Fl. 13								
11111.782100 Fl. 13, Flst. 238	-15.831,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	15.831,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5603001 Sanierung Toiletten Sportplatz an der Schraube								
11111.681600 Zuschuss vom Formteilwerk	13.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6152001 Schlosspark Baumaßnahme								
11111.785300 Abriss Schlosspark	-578,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	578,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung								
11111.785100 Außen Zusatz BK	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus technische Anlagen ZUSATZ	-37.648,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung	-26.522,25	1.312.000	800.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Hülle	-161.782,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Außen	-159.493,17	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	385.446,70	-1.547.000	-800.000	0	0	0	0,00	0,00
8800003 Planung Gesamtsanierung KITA Entdeckerland								
11111.681100 Kombi I - U3-Förderung	0,00	0	138.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Konjunkturpaket II ./.. 20% - je 50% '09+'10	0,00	590.650	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Innenbereich	-27.331,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gesamtsanierung Kita Entdeckerland - Konjunkturpaket II	-119.546,75	1.100.000	650.000	0	0	0	0,00	1.600.000,00
11111.785100 Kita Entdeckerland - Außenanlagen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland	-9.230,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	156.108,47	-609.350	-712.000	0	0	0	0,00	-1.600.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	861.564,39	-2.885.800	-2.266.050	-631.500	-23.000	-23.000	-135.000,00	-2.201.950,00

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	14.100	14.100	14.100	14.100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.290,02	126.200	200.800	187.600	181.100	191.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.338,24	31.200	31.300	31.300	31.300	31.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.061,87	20.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	51.338,51	45.600	47.200	47.200	47.200	47.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	270.028,64	242.000	304.900	291.700	285.200	295.700
11. - Personalaufwendungen	643.919,18	564.200	608.400	608.400	608.400	608.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.217,16	113.550	179.850	168.250	175.750	169.250
14. - Abschreibungen	20.993,09	80.800	78.500	78.500	78.500	78.500
15. - Transferaufwendungen	10.774,57	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.341,25	65.950	120.900	110.200	106.100	122.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	858.245,25	840.800	1.003.950	981.650	985.050	995.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-588.216,61	-598.800	-699.050	-689.950	-699.850	-699.350
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-588.216,61	-598.800	-699.050	-689.950	-699.850	-699.350
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-588.216,61	-598.800	-699.050	-689.950	-699.850	-699.350
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-588.216,61	-659.600	-759.850	-750.750	-760.650	-760.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	20.993,09	141.600	139.300	139.300	139.300	139.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	24.600,25	14.000	0	0	0	0
	12110.448200 Erstattungen von Gemein- den/ GV Erläuterungen: 2010 - Landratsdirektwahl 2013 - Bundestagswahl	24.600,25	14.000	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.	= Ordentliche Erträge	24.600,25	14.000	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	1.338,63	1.400	0	0	0	0
	12110.526120 Aus-,Fortbildung, Umschu- lung, Weiterbildung	1.338,63	1.400	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	29.019,56	11.500	0	0	3.000	9.000
	12110.543110 Bürobedarf	5.385,89	3.000	0	0	0	0
	12110.543120 Bücher und Zeitschriften	111,28	1.000	0	0	0	0
	12110.543130 Post- und Fernmeldegebüh- ren	15.007,79	4.500	0	0	0	0
	12110.543181 Wahlkosten	8.514,60	3.000	0	0	3.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.358,19	12.900	0	0	3.000	9.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.757,94	1.100	0	0	-3.000	-9.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-5.757,94	1.100	0	0	-3.000	-9.000
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

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.757,94	1.100	0	0	-3.000	-9.000
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	-5.757,94	1.100	0	0	-3.000	-9.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	157.290,02	126.200	200.800	187.600	181.100	191.600
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	1.029,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.431110 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einwohnermeldewesen steigende Einnahmen Gebührenerhöhung seit 2008	16.346,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12210.431117 verspätete Anträge Einwohnermeldeamt	0,00	0	100	100	100	100
	12210.431120 Paßgebühren Erläuterungen: Einwohnermeldewesen lt. Statistik auslaufender Reisepässe	15.166,12	22.000	35.000	24.000	28.000	25.000
	12210.431130 Gebühren für Führungszeugnisse	6.253,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12210.431140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister	1.144,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12210.431150 Personalausweisgebühren Erläuterungen: Einwohnermeldewesen ca. 2.100 abgelaufene PA in 2011	8.456,00	7.700	60.200	58.000	47.500	61.000
	12220.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: 01.01.09 sechste Verordnung über Gebühren im Personenstandswesen insgesamte Erhöhung der Gebühren	24.118,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gewerbeamt	11.085,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230.431110 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gewerbeamt	7.972,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230.431140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister	290,00	0	300	300	300	300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	397,36	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	12240.431112 Fundaufbewahrungsgebühren	61,32	100	100	100	100	100
	12240.431113 Ausnahmegenehmigungen Erläuterungen: Ausnahmegenehmigung z. B. Osterfeuer, Lagerfeuer	315,00	400	400	400	400	400
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sondernutzungen zusätzliche Einnahmen durch übertragene Aufgabe vom LK - Sondernutzung aus verkehrsrechtl. Genehmigung	48.628,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12270.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Übertragene Aufgabe LKEE verkehrsrechtliche Genehmigungen	16.026,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.319,53	31.200	31.300	31.300	31.300	31.300
12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen oder persönliche Zwecke der Bürger	1.056,00	800	800	800	800	800
12240.441130 Einnahmen Unterbringung Obdach lose Erläuterungen: Einnahmen Unterbringung Obdachloser	18.826,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Erlöse aus Versteigerungen	436,00	400	500	500	500	500
12240.446170 vermischte Einnahmen	1,50	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.099,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,00	0	0	0	0	0
12240.448720 Kostenersatz lt. OBG	7.063,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	51.338,50	45.600	47.200	47.200	47.200	47.200
12210.456117 Verwargeld verspätete Anträge PA - Eiwo	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12240.456100 Bußgelder	5.208,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12240.456110 Bußgelder - ruhender Verkehr	4.875,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12240.456120 Verwargungsgelder ruhender Verkehr	40.955,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12240.456130 Zwangsgelder	300,00	600	200	200	200	200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	236.047,47	208.000	284.300	271.100	264.600	275.100
11. - Personalaufwendungen	569.777,54	490.400	532.600	532.600	532.600	532.600
12210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.352,62	55.600	71.600	71.600	71.600	71.600
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.382,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.323,42	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.354,23	60.000	65.200	65.200	65.200	65.200
12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.000,46	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.119,29	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
12230.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.611,72	0	0	0	0	0
12230.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	204,32	0	0	0	0	0
12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.315,52	0	0	0	0	0
12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	327.349,80	280.100	291.100	291.100	291.100	291.100
12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.683,71	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.080,45	57.800	61.700	61.700	61.700	61.700

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.534,36	39.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitragsgebühren	130,00	200	200	200	200	200
	12240.523110 Maßnahmen nach dem OBG	3.042,45	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	702,75	400	600	600	600	600
	12240.527105 Unterbringung Tiere im Tierheim	1.655,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.527106 Kosten für Unterbringung Obdachlose	20.003,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Abschreibungen	20.993,09	0	0	0	0	0
	12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	36,00	0	0	0	0	0
	12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94,00	0	0	0	0	0
	12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.586,85	0	0	0	0	0
	12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.276,24	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.997,56	38.000	101.800	91.100	84.000	94.500
	12210.543190 Kosten für Personalausweise Erläuterungen: Einwohnermeldewesen ca. 2.100 abgelaufene PA in 2011	8.259,67	7.700	60.200	57.500	46.600	60.200
	12210.543191 Kosten für Reisepässe Erläuterungen: Einwohnermeldewesen eigene Kosten Reisepässe	11.953,29	19.000	29.000	21.000	24.800	21.700
	12210.543192 Führungszeugnisse Erläuterungen: Einwohnermeldewesen eigene Kosten Führungszeugnisse	3.666,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	12210.543193 Auskunft aus Gewerbezentralregister	803,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Aufgrund des neuen PStG / PStV kann es zu erheblichen Kostenänderungen kommen	1.286,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12220.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: - jährliche Ergänzungslieferungen zu den Gesetzestexten - seit 01.01.09 neues Personenstandsgesetz dazu immer wieder Ergänzungen - Buchbindeaufträge für Personenstandsbücher	2.012,97	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.543160 Gerichtskosten Erläuterungen: Gerichtskosten - unvorhersehbar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12240.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	15,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	644.302,55	567.500	672.200	661.500	654.400	664.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-408.255,08	-359.500	-387.900	-390.400	-389.800	-389.800

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-408.255,08	-359.500	-387.900	-390.400	-389.800	-389.800
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-408.255,08	-359.500	-387.900	-390.400	-389.800	-389.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.255,08	-360.600	-389.000	-391.500	-390.900	-390.900
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>20.993,09</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	36,00	0	0	0	0	0
12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94,00	0	0	0	0	0
12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.586,85	0	0	0	0	0
12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.276,24	0	0	0	0	0
12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produktgruppe	126 Brandschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.500	14.100	14.100	14.100	14.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,71	0	0	0	0	0
	12610.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	18,71	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.362,20	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Gebühren für technische Hilfeleistungen	2.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.348,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	12610.459900 Skontoertrag	0,01	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.	= Ordentliche Erträge	9.380,92	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
11.	- Personalaufwendungen	74.141,64	73.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.262,60	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.970,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.908,43	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.344,17	73.050	142.050	130.450	137.950	131.450
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rep. Wartung Feuerlöschbrunnen / Teich Prüfung Wasserqualität von Notwasserbrunnen	123,36	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Vertrag FTZ Beschaffung 10 Meldeempfänger (Preisangabe!)	12.387,87	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	12610.523100 Mieten und Pachten	78,42	0	0	0	0	0
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kleinmaterial	672,64	2.000	0	0	0	0
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Fuhrpark - Feuerwehr	37.863,53	23.200	35.000	30.500	30.500	30.500

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produktgruppe	126 Brandschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
12610.526110 Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: 2012 - nur Notersatz 2011 und 2013 - Schutzbekleidung	12.054,86	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000
12610.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	814,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12610.528102 Kauf von Lebensmitteln	180,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unfallversicherung Feuerwehr	18.169,30	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Feuerwehr - Mitte 5.600,00 € - Sorno 650,00 € - Pechhütte 700,00 € - Nehesdorf 1.300,00 €	0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
12620.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: 2.300,00 € - Gerätehaus Mitte 1.000,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 300,00 € - Gerätehaus Pechhütte 150,00 € - Gerätehaus Sorno	0,00	0	4.100	4.250	4.500	4.750
12620.524120 Energie Erläuterungen: 5.000,00 € - Gerätehaus Mitte 2.200,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 700,00 € - Gerätehaus Pechhütte 6.100,00 € - Gerätehaus Sorno	0,00	0	18.500	18.750	19.000	19.250
12620.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: 14.800,00 € - Gerätehaus Mitte 3.000,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 300,00 € - Gerätehaus Pechhütte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
12620.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 900,00 € - Gerätehaus Mitte 850,00 € - Gerätehaus Nehesdorf 900,00 € - Gerätehaus Pechhütte 650,00 € - Gerätehaus Sorno	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14. - Abschreibungen	0,00	80.800	78.500	78.500	78.500	78.500
12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.800	78.500	78.500	78.500	78.500
15. - Transferaufwendungen	10.774,57	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Beschluss Zuschuss Kameradschaftskasse	7.841,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12610.531704 Zuschüsse an private Unternehmen - Führerscheine	2.933,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.324,13	16.450	19.100	19.100	19.100	19.100
12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit lt. Satzung	8.040,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12610.543120 Bücher und Zeitschriften	725,16	800	800	800	800	800

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produktgruppe	126 Brandschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	12610.543130 Post- und Fernmeldegebühren	4.520,53	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	12610.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	200	200	200	200	200
	12610.544150 Aufwend. Schadensregulierung nicht gedeckt durch Versich.	0,00	500	500	500	500	500
	12610.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	206,51	0	0	0	0	0
	12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Lohnkosten	2.831,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.584,51	260.400	331.750	320.150	327.650	321.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-174.203,59	-240.400	-311.150	-299.550	-307.050	-300.550
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-174.203,59	-240.400	-311.150	-299.550	-307.050	-300.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	12610.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: Verkauf DL 30 - außerordentlich	0,00	100	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	12610.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: Verkauf DL 30 - außerordentlich	0,00	100	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-174.203,59	-240.400	-311.150	-299.550	-307.050	-300.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	12610.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-174.203,59	-300.100	-370.850	-359.250	-366.750	-360.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	140.500	138.200	138.200	138.200	138.200
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.800	78.500	78.500	78.500	78.500

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produktgruppe	126 Brandschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
12610.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produktgruppe	126 Brandschutz	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	290.561,18	0	0	0	0	0	0
12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	290.561,18	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0
12610.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	290.561,18	100	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0
12610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492.287,06	8.500	31.000	0	0	0	0
12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	492.287,06	8.500	31.000	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	0
12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	492.287,06	16.600	40.000	0	9.000	9.000	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-201.725,88</u>	<u>-16.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126 Brandschutz		
Produktgruppe	126 Brandschutz		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.								
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	6.236,68	8.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-6.236,68	-16.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0,00
1300004 Kauf Teleskopmastfahrzeug								
12610.681100 Kauf Teleskopmastfahrzeug	290.561,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Duster dCi110 FAP	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. GWG	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Anhebekissen "Vetter"	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	290.561,18	0	-31.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	284.324,50	-16.500	-40.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produktebene	2 Schule und Kultur	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701,62	20.900	19.500	19.500	19.500	19.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.190,45	37.100	36.800	37.300	37.300	37.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457,97	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.130,73	18.400	15.450	15.450	15.450	15.450
7. + Sonstige ordentliche Erträge	45,91	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. = Ordentliche Erträge	98.526,68	79.800	74.550	75.050	75.050	75.050
11. - Personalaufwendungen	503.391,67	514.400	469.250	469.250	469.250	469.250
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.948,97	211.400	583.050	548.150	709.650	539.650
14. - Abschreibungen	121,97	35.300	19.400	19.400	19.400	19.400
15. - Transferaufwendungen	17.753,10	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887,26	35.200	58.600	58.100	55.900	58.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	699.102,97	829.300	1.152.300	1.116.900	1.276.200	1.108.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-600.576,29	-749.500	-1.077.750	-1.041.850	-1.201.150	-1.033.850
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-600.576,29	-749.500	-1.077.750	-1.041.850	-1.201.150	-1.033.850
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-600.576,29	-749.500	-1.077.750	-1.041.850	-1.201.150	-1.033.850
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	646.900	96.500	96.500	96.500	96.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-600.576,29	-1.396.400	-1.174.250	-1.138.350	-1.297.650	-1.130.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich		verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktebene	2 Schule und Kultur	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	121,97	682.200	115.900	115.900	115.900	115.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151,62	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,99	300	300	300	300	300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,01	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. = Ordentliche Erträge	3.320,62	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.480,17	141.050	486.250	462.200	624.450	453.700
14. - Abschreibungen	69,22	25.300	13.000	13.000	13.000	13.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,31	16.950	6.650	6.650	6.650	6.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	122.628,70	183.300	505.900	481.850	644.100	473.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-119.308,08	-167.200	-491.800	-467.750	-630.000	-459.250
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-119.308,08	-167.200	-491.800	-467.750	-630.000	-459.250
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-119.308,08	-167.200	-491.800	-467.750	-630.000	-459.250
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	627.600	91.700	91.700	91.700	91.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.308,08	-794.800	-583.500	-559.450	-721.700	-550.950
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	69,22	652.900	104.700	104.700	104.700	104.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151,62	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.151,62	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	Erläuterungen:						
	Einnahme Schulsozialfonds						
	7.200 € - Stadtmitte						
	800 € - Nord						
	2.500 € - Nehesdorf						
	1.200 € Schulbücher						
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,99	300	300	300	300	300
	21110.442320 Einnahmen Schulbücher	151,94	300	300	300	300	300
	Erläuterungen:						
	GS Mitte 100,00€						
	GS Nord 100,00€						
	GS Nehesdorf 100,00€						
	21110.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,39	0	0	0	0	0
	21110.446170 vermischte Einnahmen	16,66	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	21110.459900 Skontoertrag	0,01	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.	= Ordentliche Erträge	3.320,62	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.480,17	141.050	486.250	462.200	624.450	453.700
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.417,58	11.500	10.400	9.550	9.550	9.550
	Erläuterungen:						
	GS Mitte 3.150,00 €						
	GS Nord 3.000,00 €						
	GS Nehesdorf 4.050,00 €						
	21110.522205 Wartungsgebühr EDV Hard- & Software	405,49	14.000	10.900	8.500	8.500	8.500
	Erläuterungen:						
	GS Mitte 5.400,00 €						
	GS Nord 3.000,00 €						
	GS Nehesdorf 2.500,00 €						
	21110.523100 Mieten und Pachten	5.412,84	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterungen:						
	GS Mitte 2.000,00 €						
	GS Nord 2.000,00 €						
	GS Nehesdorf 1.500,00 €						

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: GS Mitte 4.000,00 € GS Nord 3.000,00 € GS Nehesdorf 3.000,00 €	5.404,53	9.000	9.800	10.000	10.000	10.000
21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: GS Mitte 100,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 100,00 €	6,66	300	300	300	300	300
21110.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: GS Mitte 8.500,00 € GS Nord 12.300,00 € GS Nehesdorf 11.500,00 €	25.299,13	29.000	32.300	32.300	32.300	32.300
21110.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: GS Mitte 12.200,00 € GS Nord 14.200,00 € GS Nehesdorf 14.200,00 €	36.462,72	38.800	40.600	40.600	40.600	40.600
21110.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 150,00 €	89,80	300	450	250	250	250
21110.527139 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 7.000,00 € GS Nehesdorf 6.800,00 €	7.555,97	0	14.000	14.000	14.000	14.000
21110.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: GS Mitte 5.500,00 € 229 Schüler GS Nord 2.500,00 € 239 Schüler GS Nehesdorf 2.700,00 € 256 Schüler	13.810,34	7.550	10.700	10.700	10.700	10.700
21110.527191 Schulbücher Erläuterungen: GS Mitte 6.000,00 € GS Nord 5.800,00 € GS Nehesdorf 6.700,00 €	8.864,16	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21110.527193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen Erläuterungen: GS Mitte 1.500,00 € GS Nord 1.250,00 € GS Nehesdorf 1.500,00 €	2.562,69	3.800	4.250	4.250	4.250	4.250
21110.528102 Kauf von Lebensmitteln Erläuterungen: GS Mitte 300,00 €	188,26	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grundschule Nehesdorf Wartung - 3.000,00 € div. Reparaturen - 5.000,00 € Parkett schleifen TH + Lino Geräteraum 15.000,00 € Grundschule Stadtmitte Wartung - 6.000,00 € div. Reparaturen - 5.000,00 € Sockelsanierung - 5.000,00 € Farbe Speiseraum - 1.500,00 € Blitzschutz Mängel - 3.100,00 € Grundleitung Giebel Keller - 3.500,00 € Grundschule Nord Wartung - 9.000,00 € div. Reparaturen - 5.000,00 € Lauffläche - 6.000,00 €	0,00	0	69.200	50.000	45.000	41.000
21120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.500	6.700	6.700	6.700
21120.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: 4.250,00 € - Grundschule Stadtmitte 2.350,00 € - Doppelturnhalle 2.100,00 € - Grundschule Nehesdorf 1.000,00 € - Turnhalle Nehesdorf 6.500,00 € - Grundschule Nord	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
21120.524120 Energie Erläuterungen: 6.800,00 € - Grundschule Stadtmitte 2.800,00 € - Doppelturnhalle 7.500,00 € - Grundschule Nehesdorf ,00 € - Turnhalle Nehesdorf 13.500,00 € - Grundschule Nord	0,00	0	32.300	32.500	32.750	33.000
21120.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: 36.000,00 € - Grundschule Stadtmitte 15.600,00 € - Doppelturnhalle 23.000,00 € - Grundschule Nehesdorf 10.000,00 € - Turnhalle Nehesdorf 30.000,00 € - Grundschule Nord	0,00	0	114.600	114.600	114.600	114.600
21120.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen Erläuterungen: 24.400,00 € - Grundschule Stadtmitte 7.400,00 € - Doppelturnhalle 14.000,00 € - Grundschule Nehesdorf 4.100,00 € - Turnhalle Nehesdorf 18.500,00 € - Grundschule Nord 3.900,00 € - Turnhalle Nord 5.800,00 € - Hort Nord	0,00	0	78.100	78.100	245.100	78.100
21120.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 2.500,00 € - Grundschule Stadtmitte 100,00 € - Doppelturnhalle 4.000,00 € - Grundschule Nehesdorf 100,00 € - Turnhalle Nehesdorf 2.650,00 € - Grundschule Nord	0,00	0	9.350	9.350	9.350	9.350
14. - Abschreibungen	69,22	25.300	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.300	13.000	13.000	13.000	13.000
21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	69,22	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,31	16.950	6.650	6.650	6.650	6.650
21110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.700	0	0	0	0
21110.543110 Bürobedarf Erläuterungen: GS Mitte 300,00 € GS Nord 300,00 € GS Nehesdorf 300,00 €	1.365,91	600	900	900	900	900
21110.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 200,00 € GS Nehesdorf 200,00 €	968,79	900	600	600	600	600
21110.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: GS Mitte 1.800,00 € GS Nord 1.100,00 € GS Nehesdorf 1.800,00 €	2.732,01	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
21110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: GS Mitte 200,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 150,00 €	12,60	450	450	450	450	450
21110.544110 Mehrwertsteuer	0,00	300	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	122.628,70	183.300	505.900	481.850	644.100	473.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-119.308,08	-167.200	-491.800	-467.750	-630.000	-459.250
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-119.308,08	-167.200	-491.800	-467.750	-630.000	-459.250
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-119.308,08	-167.200	-491.800	-467.750	-630.000	-459.250
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.600	91.700	91.700	91.700	91.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: GS Mitte 1.500,00 € GS Nord 2.000,00 € GS Nehesdorf 1.600,00 €	0,00	500	500	500	500	500
	21110.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	535.900	0	0	0	0
	21110.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.308,08	-794.800	-583.500	-559.450	-721.700	-550.950
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69,22	652.900	104.700	104.700	104.700	104.700
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	69,22	0	0	0	0	0
	21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: GS Mitte 1.500,00 € GS Nord 2.000,00 € GS Nehesdorf 1.600,00 €	0,00	500	500	500	500	500
	21110.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	535.900	0	0	0	0
	21110.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produktgruppe	211 Grundschulen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.053,08	0	0	0	0	0	0
21110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.053,08	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	4.053,08	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.953,75	6.500	25.000	0	0	0	0
21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.002,17	0	0	0	0	0	0
21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: GS Mitte 10.000,00 € GS Nord 10.500,00 € GS Nehesdorf 4.500,00 €	9.951,58	6.500	25.000	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.953,75	6.500	25.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.900,67	-6.500	-25.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211 Grundschulen		
Produktgruppe	211 Grundschulen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001								
21110.783100 PC Büro Stellvertreter, Drucker	-1.015,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.015,79	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
2113003 Ausgaben GS Süd								
21110.783200 U-Mittel Flex	-897,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 15 Schülertische	-4.297,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 Klassenraumschränke	-4.757,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	9.951,58	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
2114002 Zukunft Bildung & Betreuung GS Nord								
21110.783200 div. AV	-4.053,08	0	10.500	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	4.053,08	0	-10.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	15.020,45	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	52.130,73	18.400	15.450	15.450	15.450	15.450
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. = Ordentliche Erträge	52.130,73	22.400	20.450	20.450	20.450	20.450
11. - Personalaufwendungen	177.862,29	209.000	142.750	142.750	142.750	142.750
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,34	500	500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.213,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	184.560,73	217.500	185.950	185.950	185.950	185.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
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	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Anträge Fördermittel						
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	52.130,73	18.400	15.450	15.450	15.450	15.450
24310.448100 Erstattungen vom Land	418,29	0	0	0	0	0
24310.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.712,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Schulumlage						
24310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	450	450	450	450
Erläuterungen: Pauschale für Befreiung Eigenanteile Schulbücher						
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. = Ordentliche Erträge	52.130,73	22.400	20.450	20.450	20.450	20.450
11. - Personalaufwendungen	177.862,29	209.000	142.750	142.750	142.750	142.750
24310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.636,64	169.000	114.650	114.650	114.650	114.650
24310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.694,68	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.530,97	34.500	24.300	24.300	24.300	24.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,34	500	500	500	500	500
24310.527121 Schulwettkämpfe	485,34	500	500	500	500	500
Erläuterungen: Schulwettkämpfe						
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.213,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24310.531200 Zuweisung an Gemeinden	6.213,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen: eigene Schulumlage						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
24310.545701 Erstattung Aufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	184.560,73	217.500	185.950	185.950	185.950	185.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
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	-132.430,00	-195.100	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	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
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.261,95	31.600	31.800	31.800	31.800	31.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,90	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
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. = Ordentliche Erträge	37.168,85	34.900	34.100	34.100	34.100	34.100
11. - Personalaufwendungen	283.364,59	273.100	290.400	290.400	290.400	290.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.822,72	35.500	59.850	50.250	50.250	50.250
14. - Abschreibungen	0,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922,85	11.550	10.550	10.550	10.550	10.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	309.110,16	329.250	366.300	356.700	356.700	356.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-271.941,31	-294.350	-332.200	-322.600	-322.600	-322.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-271.941,31	-294.350	-332.200	-322.600	-322.600	-322.600
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-271.941,31	-294.350	-332.200	-322.600	-322.600	-322.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.941,31	-309.550	-332.900	-323.300	-323.300	-323.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	24.300	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	559,15	600	800	800	800	800
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	107,70	100	200	200	200	200
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,45	500	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,70	200	100	100	100	100
	25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	25110.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	51,70	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.	= Ordentliche Erträge	610,85	800	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	31.888,63	24.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.921,49	19.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	846,91	600	700	700	700	700
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.120,23	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,92	600	250	650	650	650
	25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Archiv	5.942,92	500	100	500	500	500
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag	0,00	100	150	150	150	150
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,84	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	25110.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Archivboxen	543,45	0	500	500	500	500
	25110.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Archiv Buchbindarbeiten - 400€ Beschaffung Literatur - 100€ Bestandserhaltung Buchbindung Sterberegister - 7.500€	1.468,39	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	25110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: Aktenvernichtung	100,00	1.000	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.943,39	35.700	35.750	36.150	36.150	36.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-39.332,54	-34.900	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-39.332,54	-34.900	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-39.332,54	-34.900	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250
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	-39.332,54	-34.900	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	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
	25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.702,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Tierpark - Einnahmen	32.702,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855,20	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.620,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	25310.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,55	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.	= Ordentliche Erträge	36.558,00	34.100	33.200	33.200	33.200	33.200
11.	- Personalaufwendungen	251.475,96	248.500	263.900	263.900	263.900	263.900
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.891,12	200.500	208.900	208.900	208.900	208.900
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.596,02	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.687,28	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.301,54	41.400	44.200	44.200	44.200	44.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.879,80	34.900	59.600	49.600	49.600	49.600
	25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.723,50	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
	25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: - Gehege Hängebauchschwein Zaunerneuerung - 10.000 € - sonstige Unterhaltung - 3.500 € - Tiergehege - 6.000 €	328,21	2.500	19.500	3.500	3.500	3.500
	25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.958,73	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25310.523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	25310.524110 Wasser und Abwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	25310.524120 Energie	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktinformationen		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
25310.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.666,49	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	602,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,38	500	700	700	700	700
25310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	134,64	200	200	200	200	200
25310.527181 Werbung, Messen	350,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25310.528110 Futtermittel Tierpark	7.765,61	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
25310.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	97,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag	122,00	200	200	200	200	200
14. - Abschreibungen	0,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,01	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
25310.543110 Bürobedarf	402,30	500	500	500	500	500
25310.543120 Bücher und Zeitschriften	34,90	150	150	150	150	150
25310.543130 Post- und Fernmeldegebühren	373,81	400	900	900	900	900
17. = Ordentliche Aufwendungen	269.166,77	293.550	330.550	320.550	320.550	320.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-232.608,77	-259.450	-297.350	-287.350	-287.350	-287.350
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-232.608,77	-259.450	-297.350	-287.350	-287.350	-287.350
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-232.608,77	-259.450	-297.350	-287.350	-287.350	-287.350
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	700	700	700	700
25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
25310.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.608,77	-274.650	-298.050	-288.050	-288.050	-288.050

Produktinformationen		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	24.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
	25310.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25310.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.835,62	0	5.000	0	0	0	0
25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.835,62	0	0	0	0	0	0
25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.964,37	0	4.000	0	0	0	0
25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.964,37	0	4.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.799,99	0	9.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.799,99	0	-9.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.783200 Bänke mit Lehne 10 Stück	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Sammelgrube Tierpark	-4.964,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Erweiterung Spielgeräte Tierpark	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	4.964,37	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.964,37	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	400	400	400	400	400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,50	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,08	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	45,90	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. = Ordentliche Erträge	4.941,48	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
11. - Personalaufwendungen	35.322,87	18.100	36.100	36.100	36.100	36.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,95	11.850	13.200	13.200	13.200	13.200
14. - Abschreibungen	52,75	900	900	900	900	900
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,15	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	45.722,72	33.350	52.700	52.700	52.700	53.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-40.781,24	-28.850	-48.700	-48.200	-48.200	-48.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-40.781,24	-28.850	-48.700	-48.200	-48.200	-48.700
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-40.781,24	-28.850	-48.700	-48.200	-48.200	-48.700
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	-40.781,24	-29.050	-48.900	-48.400	-48.400	-48.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	52,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produktgruppe	272 Bibliotheken	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	400	400	400	400	400
	27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	350,00	0	0	0	0	0
	27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,50	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Bibliothek	3.163,50	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,08	0	0	0	0	0
	27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien	1.382,08	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,90	100	100	100	100	100
	27210.456200 Säumniszuschläge	45,90	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.	= Ordentliche Erträge	4.941,48	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
11.	- Personalaufwendungen	35.322,87	18.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.649,31	14.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	944,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.728,76	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,95	11.850	13.200	13.200	13.200	13.200
	27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	364,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	211,82	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	27210.527107 Buch- und Zeitschriftenbestand Erläuterungen: Bibliothek - Beschaffung Medien	6.359,63	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27210.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	1.793,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	27210.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	0,00	50	100	100	100	100
	27210.527193 Bedarf Kopierpapier Bibliothek	0,00	400	300	300	300	300
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag	60,00	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	52,75	900	900	900	900	900

Produktinformationen		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produktgruppe	272 Bibliotheken	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
27210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52,75	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,15	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
27210.543110 Bürobedarf	866,77	1.400	1.500	1.500	1.500	2.000
27210.543120 Bücher und Zeitschriften	13,00	200	200	200	200	200
27210.543130 Post- und Fernmeldegebühren	597,16	800	700	700	700	700
27210.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	81,22	100	100	100	100	100
17. = Ordentliche Aufwendungen	45.722,72	33.350	52.700	52.700	52.700	53.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-40.781,24	-28.850	-48.700	-48.200	-48.200	-48.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-40.781,24	-28.850	-48.700	-48.200	-48.200	-48.700
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-40.781,24	-28.850	-48.700	-48.200	-48.200	-48.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.781,24	-29.050	-48.900	-48.400	-48.400	-48.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
27210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52,75	0	0	0	0	0
27210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	272 Bibliotheken	
Produktgruppe	272 Bibliotheken	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272 Bibliotheken		
Produktgruppe	272 Bibliotheken		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721001 Bibliothek								
27210.783200 div. AV	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	300	300	300	300	300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11. - Personalaufwendungen	6.841,92	14.200	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.371,79	22.500	23.250	22.000	21.250	22.000
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	11.540,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,95	4.200	3.200	2.700	500	2.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.080,66	65.900	41.450	39.700	36.750	39.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.115,66	-64.000	-39.550	-37.800	-34.850	-37.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-36.115,66	-64.000	-39.550	-37.800	-34.850	-37.800
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.115,66	-64.000	-39.550	-37.800	-34.850	-37.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.115,66	-67.900	-43.450	-41.700	-38.750	-41.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	300	300	300	300	300
	28110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	300	300	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	28110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	- Personalaufwendungen	6.841,92	14.200	0	0	0	0
	28110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.165,01	11.500	0	0	0	0
	28110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	664,45	300	0	0	0	0
	28110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.012,46	2.400	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.371,79	22.500	23.250	22.000	21.250	22.000
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	441,96	1.000	250	500	250	500
	28110.522201 Unterhaltung Geräte Sängerefest	0,00	500	0	500	0	500
	28110.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Kulturbereich Veranstaltungen 1.500,00 - Seniorentreff Tierpark 1.200,00 - Kindertag Tierpark 2.500,00 - Tierparkfest 1.500,00 - Felix-Fest 3.000,00 - Dorffest Sorno + 125 Jahrfeier 500,00 - Chorkonzerte 1.200,00 - Klassische Konzerte 1.500,00 - Konzerte Tierpark 4.000,00 - sonstige Veranstaltungen 1.000,00 - Ausstellungen 1.000,00 - Tag des offenen Denkmals	17.929,83	21.000	23.000	21.000	21.000	21.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	11.540,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.540,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,95	4.200	3.200	2.700	500	2.700
	28110.543140 öffentliche Bekanntmachung	152,02	4.000	3.000	2.500	300	2.500
	28110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	174,93	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.080,66	65.900	41.450	39.700	36.750	39.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.115,66	-64.000	-39.550	-37.800	-34.850	-37.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-36.115,66	-64.000	-39.550	-37.800	-34.850	-37.800
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.115,66	-64.000	-39.550	-37.800	-34.850	-37.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.115,66	-67.900	-43.450	-41.700	-38.750	-41.700
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produktebene	3 Soziales und Jugend	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006.612,72	3.065.250	3.279.050	3.279.050	3.279.050	3.279.050
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.134,22	369.400	402.400	402.400	402.400	402.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.504,57	227.800	235.000	235.000	235.000	135.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-1,09	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. = Ordentliche Erträge	3.609.250,42	3.663.250	3.917.150	3.917.150	3.917.150	3.817.150
11. - Personalaufwendungen	2.926.156,77	2.819.800	3.159.050	3.159.050	3.159.050	3.159.050
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.816,78	212.500	425.000	414.100	409.000	408.100
14. - Abschreibungen	197,83	37.500	28.100	28.100	28.100	28.100
15. - Transferaufwendungen	1.532.703,56	1.592.200	1.655.200	1.600.800	1.600.800	1.600.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,88	8.850	13.500	9.500	9.500	8.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.581.959,82	4.670.850	5.280.850	5.211.550	5.206.450	5.204.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-972.709,40	-1.007.600	-1.363.700	-1.294.400	-1.289.300	-1.387.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-972.709,40	-1.007.600	-1.363.700	-1.294.400	-1.289.300	-1.387.800
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-972.709,40	-1.007.600	-1.363.700	-1.294.400	-1.289.300	-1.387.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648.900	119.100	119.100	119.100	119.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-972.709,40	-1.656.500	-1.482.800	-1.413.500	-1.408.400	-1.506.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produktebene	3 Soziales und Jugend	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	197,83	686.400	147.200	147.200	147.200	147.200

Produktinformationen		
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	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. = Ordentliche Erträge	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	28.963,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.963,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	verantwortlich:
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	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. = Ordentliche Erträge	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	28.963,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110.531830 Bezuschussung Projektfi- nanz.	28.963,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Vereine - Sach- und Personalkosten						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.963,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	verantwortlich:
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.963,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	35 Soziale Hilfen	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	35 Soziale Hilfen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	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. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	216.499,42	215.300	222.400	222.400	222.400	222.400
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	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	216.499,42	215.300	222.400	222.400	222.400	222.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
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	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	35 Soziale Hilfen	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	35 Soziale Hilfen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	35 Soziale Hilfen	verantwortlich:
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	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. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	216.499,42	215.300	222.400	222.400	222.400	222.400
35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.860,86	173.700	178.700	178.700	178.700	178.700
35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.894,08	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.744,48	35.900	37.800	37.800	37.800	37.800
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. = Ordentliche Aufwendungen	216.499,42	215.300	222.400	222.400	222.400	222.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	35 Soziale Hilfen	verantwortlich:
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.499,42	-215.300	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006.612,72	3.065.250	3.279.050	3.279.050	3.279.050	3.279.050
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.134,22	369.400	402.400	402.400	402.400	402.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.504,57	227.800	235.000	235.000	235.000	135.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-1,09	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. = Ordentliche Erträge	3.609.250,42	3.663.250	3.917.150	3.917.150	3.917.150	3.817.150
11. - Personalaufwendungen	2.709.657,35	2.604.500	2.936.650	2.936.650	2.936.650	2.936.650
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.816,78	212.500	425.000	414.100	409.000	408.100
14. - Abschreibungen	197,83	37.500	28.100	28.100	28.100	28.100
15. - Transferaufwendungen	1.503.740,56	1.563.200	1.625.200	1.570.800	1.570.800	1.570.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,88	8.850	13.500	9.500	9.500	8.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.336.497,40	4.426.550	5.028.450	4.959.150	4.954.050	4.952.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-727.246,98	-763.300	-1.111.300	-1.042.000	-1.036.900	-1.135.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-727.246,98	-763.300	-1.111.300	-1.042.000	-1.036.900	-1.135.400
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-727.246,98	-763.300	-1.111.300	-1.042.000	-1.036.900	-1.135.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648.900	119.100	119.100	119.100	119.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-727.246,98	-1.412.200	-1.230.400	-1.161.100	-1.156.000	-1.254.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	197,83	686.400	147.200	147.200	147.200	147.200

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie	
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.735,40	20.450	21.000	21.000	21.000	21.000
36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Jugendkoordinator	17.584,00	16.450	17.000	17.000	17.000	17.000
36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ferienspiele 2 Standorte 100 Kinder * 1,60 * 20 Tage = 3.200€ sonstiges	2.151,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,80	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	100	100	100	100	100
36310.432112 Essengeldbeitrag Erläuterungen: 2 Ferienspielstandorte 100 Kinder * 1,60€ * 20 Tage	2.108,80	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
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	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	21.909,20	23.150	24.300	24.300	24.300	24.300
11. - Personalaufwendungen	35.942,47	27.800	41.500	41.500	41.500	41.500
36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.442,82	22.500	33.300	33.300	33.300	33.300
36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.237,31	700	1.100	1.100	1.100	1.100
36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.262,34	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636,27	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ferienspielangebot	408,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	41,00	200	200	200	200	200
36310.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: - 65 Kinder a 1,60€ / pro Tag 2080,00€ + Service Essenausgabe, Reinigung	2.276,04	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
36310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: weitere Projekte	3.262,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie	
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
36310.527131 Ferienbetreuung Erläuterungen: 2 Ferienspielstandorte mehr Kinder erhöhter Bedarf	2.648,18	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	70.736,81	0	0	0	0	0
36310.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	70.736,81	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,25	800	800	800	800	200
36310.543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36310.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
36310.543140 öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: neue Auflage Jugendwegweiser	419,25	600	600	600	600	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	115.734,80	40.600	56.900	56.900	56.900	56.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-93.825,60	-17.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-93.825,60	-17.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-93.825,60	-17.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.000
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	-93.825,60	-17.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.986.477,32	3.033.100	3.250.750	3.250.750	3.250.750	3.250.750
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 84% Kostenerstattung	218.925,73	228.100	336.800	336.800	336.800	336.800
	36510.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.027.724,80	1.051.200	1.017.800	1.017.800	1.017.800	1.017.800
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	700	700	700	700
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hort Nord - 308.700€ Hort Nehesdorf - 261.850 € Hort Stadtmitte - 179.800€	664.433,73	692.400	810.250	810.250	810.250	810.250
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	0	0	0	0
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen 84% - freie Träger Kita Entdeckerland - 322.000 kath. Kita - 198.000€ Kita Schatzinsel - 245.000€ Kita Regenbogen - 175.000€ Hort ev. GS 145.000€	1.060.717,75	1.059.100	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	36550.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.075,31	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.159,12	363.300	396.200	396.200	396.200	396.200
	36510.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen Erläuterungen: Einnahmen 50 Kinder	74.862,01	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36510.432112 Essengeldbeitrag Erläuterungen: Essengeld - 50 Kinder	22.236,50	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 12.900€ Kita Sonnenschein - 42.000€ Kita Sängerstadt - 50.000€	116.260,57	161.300	104.900	104.900	104.900	104.900

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	36520.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 7.900€ Kita Sonnenschein - 8.500€ Kita Sängerstadt - 22.100€	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	36520.432112 Essengeldbeitrag	20,00	0	0	0	0	0
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Hort Nord - 71.500€ Hort Nehesdorf - 55.900€ Hort Stadtmitte - 27.900€	120.780,04	111.000	155.300	155.300	155.300	155.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.504,57	200.000	235.000	235.000	235.000	135.000
	36540.448222 Umlagen Gemeinden Erläuterungen: Kita Umlage für Kinder aus Fremdgemeinden	193.434,98	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Integrativer Mehrbedarf	68.069,59	65.000	100.000	100.000	100.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,09	100	0	0	0	0
	36520.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	36520.459900 Skontoertrag	-1,09	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.	= Ordentliche Erträge	3.582.139,92	3.596.500	3.881.950	3.881.950	3.881.950	3.781.950
11.	- Personalaufwendungen	2.565.799,18	2.497.300	2.801.250	2.801.250	2.801.250	2.801.250
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.077.408,60	2.014.700	2.250.350	2.250.350	2.250.350	2.250.350
	36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400,00	0	200	200	200	200
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.413,97	66.500	74.200	74.200	74.200	74.200
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	413.576,61	416.100	476.500	476.500	476.500	476.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.928,20	138.600	341.050	335.150	335.050	334.150
	36510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Unterhaltung Geräte bis 150,00 netto	3.555,38	2.000	1.550	1.500	1.500	1.500
	36510.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: Wartung EDV	0,00	100	100	50	50	50
	36510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wäschereikosten ca. 600€ Rest diverse Bewirtschaftung	767,75	1.100	1.550	1.600	1.500	1.500
	36510.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: Servicestunden 50 Kinder	1.040,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
36510.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: Sommerfest	0,00	100	200	200	200	200
36510.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	0,00	0	50	50	50	50
36510.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	20,92	100	100	100	100	100
36510.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	482,52	500	500	500	500	500
36510.527193 Kopierpapier Kinderkrippe	0,00	200	200	200	200	200
36510.528102 Kauf von Lebensmitteln	6.215,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
36520.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 2.300€ Kita Sonnenschein - 3.900€ Kita Sängerstadt - 4.500€	8.462,49	14.850	10.800	10.700	10.700	10.200
36520.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 200€	0,00	400	400	400	400	400
36520.524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 1.550€ Kita Sonnenschein - 2.400€ Kita Sängerstadt - 12.200	14.478,85	13.400	16.150	15.400	15.400	15.000
36520.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 7.700€ Kita Sonnenschein - 11.600€ Kita Sängerstadt - 52.800€	45.516,14	66.300	73.000	73.000	73.000	73.000
36520.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 200€ Kita Sonnenschein - 200€ Kita Sängerstadt - 700€	224,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
36520.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Kita Sonnenschein - 100€ Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sängerstadt - 200€	266,16	600	400	400	400	400
36520.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 300€	23,46	500	500	500	500	500
36520.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 900€ Kita Sonnenschein - 700€ Kita Sängerstadt - 2.200€	3.841,78	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
36520.527193 Kopierpapier Kindertagesstätten Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 400€	0,00	600	600	600	600	600
36520.528102 Kauf von Lebensmitteln Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 800€ Kita Sonnenschein - 1.300€ Kita Sängerstadt - 4.400€ Erhöhung da Milch nicht mehr zur Essensversorgung geliefert wird.	0,00	1.050	6.500	6.500	6.500	6.500
36530.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Hort Nord - 900€ Hort Nehesdorf - 600 Hort Stadtmitte - 900€	1.503,92	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
36530.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: Hort Nord - 100€ Hort Nehesdorf - 100€ Hort Stadtmitte - 100€	0,00	450	300	300	300	300
36530.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Hort Nord - 700€ Hort Nehesdorf - 500€ Hort Stadtmitte - 1.100€	578,09	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
36530.527104 Service Essenausgabe Erläuterungen: Hort Nord - 700€ Hort Nehesdorf - 700 Hort Stadtmitte - 400€	1.628,97	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
36530.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 200€ Hort Stadtmitte - 400€	385,75	700	800	800	800	800
36530.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 150€ Hort Stadtmitte - 200€	230,25	400	550	550	550	550
36530.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen Erläuterungen: Hort Nord - 100€ Hort Nehesdorf - 150 Hort Stadtmitte - 200€	104,30	500	450	450	450	450
36530.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Hort Nord - 2100€ Hort Nehesdorf - 1700€ Hort Stadtmitte - 1300€	2.891,18	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
36530.527193 Kopierpapier Hortbereich Erläuterungen: Hort Nord200€ Hort Nehesdor - 150€f Hort Stadtmitte - 100€	0,00	450	450	450	450	450
36530.528102 Kauf von Lebensmitteln Erläuterungen: Hort Nord - 300 Hort Nehesdorf - 300 Hort Stadtmitte - 200	368,60	650	800	800	800	800
36560.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Hocker für Heilpädagogen 6 Stck.	495,00	3.950	800	800	800	800
36560.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	646,88	850	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.527192 Beschäftigungsmaterial Integration	200,00	600	600	600	600	600
36570.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kita Nehesdorf - Wartungskosten - 1.300,00 € Krippe Reicheltstraße - Wartungskosten - 1.000,00 € - Trockenlegung Keller - 5.000 € Kita Sonnenschein Nord - Wartungskosten - 7.000,00 € Kita Sängerstadt - Wartung techn. Anlagen - 8.000,00 € - Reparaturen - 500,00 € - Renovierung Räume - 15.000,00 € Hort Stadtmitte - Wartung techn. Anlagen - 1.500,00 € Hort Nehesdorf - Wartungskosten - 600,00 € - Reparaturkosten - 500,00 € Hort Nord - Wartungskosten - 1.000,00 € - Reparaturen - 500,00 €	0,00	0	39.900	34.900	34.900	34.900
36570.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kita Nehesdorf - div. Mat. Anlage 1.500,00 € Kita Sonnenschein Nord - div. Mat. Anlage 1.500,00 € Kita Sängerstadt - Farbe, Sand, Muttererde 2.000,00 € Kita Knirpse 1.000,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
36570.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
36570.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: 2.150,00 € - Kita Sonnenschein 2.150,00 € - Kita Regenbogen 1.650,00 € - Kita Nehesdorf 7.800,00 € - Kita Sängerstadt 800,00 € - Horthaus Kantstraße 2.100,00 € - Kita Knirpse	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	36570.524120 Energie Erläuterungen: 2.300,00 € - Kita Sonnenschein 1.200,00 € - Kita Nehesdorf 7.400,00 € - Kita Sängerstadt 5.200,00 € - Kita Knirpse	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	36570.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: 8.000,00 € - Kita Sonnenschein 8.000,00 € - Kita Regenbogen 4.100,00 € - Kita Nehesdorf 24.000,00 € - Kita Sängerstadt 3.400,00 € - Horthaus Kantstraße 1.000,00 € - Kita Knirpse	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	36570.524140 Fremdreinigung Reinigungs- firmen Erläuterungen: 10.300,00 € - Kita Sonnenschein 5.000,00 € - Kita Nehesdorf 36.700,00 € - Kita Sängerstadt 4.000,00 € - Horthaus Kantstraße 5.500,00 € - Kita Knirpse	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
	36570.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterungen: 600,00 € - Kita Sonnenschein 50,00 € - Kita Regenbogen 500,00 € - Kita Nehesdorf 3.000,00 € - Kita Sängerstadt 100,00 € - Horthaus Kantstraße 1.400,00 € - Kita Knirpse	0,00	0	5.650	5.650	5.650	5.650
14.	- Abschreibungen	197,83	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	36510.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,28	0	0	0	0	0
	36520.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	36530.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	162,55	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.433.003,75	1.459.400	1.547.200	1.492.800	1.492.800	1.492.800
	36540.531200 Zuweisungen an Gemein- den/ GV Erläuterungen: Kita - Umlage Aus Kapazitätsgründen mußten in den vergangen 2 Jahren Kinder an umliegende Gemeinden vermittelt werden, deren Kostenübernahme die Stadt Finsterwalde begleichen muss. Weiterhin spielen Wunsch- und Wahlrecht der Eltern eine begründete Rolle.	17.718,72	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.531800 Zuschüsse an übrige Berei- che Erläuterungen: Kita Entdeckerland - 460.400 kath. Kita - 284.900€ Kita Schatzinsel - 357.200€ Kita Regenbogen - 223.500€ Hort ev. GS 171.200€	1.410.793,49	1.439.400	1.497.200	1.442.800	1.442.800	1.442.800
	36560.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.491,54	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,37	6.600	11.250	7.250	7.250	7.250
	36510.543110 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	36510.543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	150	150	150	150
	36510.543130 Post- und Fernmeldegebühren	395,18	400	600	600	600	600
	36510.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	112,28	100	100	100	100	100
	36520.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 50€ Kita Sonnenschein - 5€ Kita Sängerstadt - 300€	0,00	450	400	400	400	400
	36520.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 300€ Kita Sonnenschein - 300€ Kita Sängerstadt - 500€	837,27	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36520.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 400€ Kita Sonnenschein - 600€ Kita Sängerstadt - 1.500€	1.778,21	2.250	2.500	2.400	2.400	2.400
	36520.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) Erläuterungen: Kita Nehesdorf - 4.000€ - Umzug Kita Sonnenschein - 0€ Kita Sängerstadt - 100€	18,54	300	4.100	200	200	200
	36530.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Hort Nord - 50€ Hort Nehesdorf - 150€ Hort Stadtmitte - 100	0,00	300	300	300	300	300
	36530.543120 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 200 Hort Stadtmitte - 200€	377,64	600	600	600	600	600
	36530.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 600€ Hort Stadtmitte - 400€	662,25	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	17. = Ordentliche Aufwendungen	4.097.110,33	4.117.400	4.708.950	4.644.650	4.644.550	4.643.650
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-514.970,41	-520.900	-827.000	-762.700	-762.600	-861.700
	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	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-514.970,41	-520.900	-827.000	-762.700	-762.600	-861.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-514.970,41	-520.900	-827.000	-762.700	-762.600	-861.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	557.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	36510.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.400	0	0	0	0
	36510.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36520.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.700	0	0	0	0
	36520.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	36550.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-514.970,41	-1.078.500	-933.600	-869.300	-869.200	-968.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	36520.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197,83	573.100	114.800	114.800	114.800	114.800
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,28	0	0	0	0	0
	36510.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.400	0	0	0	0
	36510.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36520.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.700	0	0	0	0
	36520.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	162,55	0	0	0	0	0
	36550.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
36520.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.000	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.264,78	30.300	28.850	0	0	0	0
36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.495,90	1.100	2.700	0	0	0	0
36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.954,32	4.900	1.700	0	0	0	0
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Kita Sängerstadt Spielebene - Kiga-Bereich 4.000€ Bällchenbad - 1.600€ Ausstattung Früh-Spättdienstraum - 10.000€ Kita Nehesdorf 0 Kita Sonnenschein 0	7.963,80	11.400	15.600	0	0	0	0
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: Kita Sängerstadt - Kopierer 400€ Kita Sängerstadt - Activity Zug 400 Kita Sonnenschein - Eigentumsschrank - 600€ 2 Geschirrwagen - 600€	5.668,76	11.950	2.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.182,00	0	150	0	0	0	0
	36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: Hort Nord Computer - 700€ Roller - 250€ Schließfächerschrank - 700€ Kuschelparadies - 250€ Hort Nehesdorf Eigentumsschrank - 750€ Garderobenschrank - 500€ Unterschrank - 300€ Schreibtisch - 250€ Ausstellcontainer - 410€ Hort Stadtmitte Computer - 850€ Baukasten - 250€	0,00	950	5.250	0	0	0	0
	36560.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Weichboden-Turnmatte - 500€ Bausteinsatz - 950€	0,00	0	1.450	0	0	0	0
14	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	22.264,78	30.300	28.850	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.264,78	-24.300	-28.850	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/auszahlungen 2011

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 Wickelkommode	0,00	1.100	1.000	0	0	0	0,00	1.100,00
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 5 Kinderbetten	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36510.783200 AV 150-1.000 €	0,00	3.000	1.700	0	0	0	0,00	3.000,00
36510.783200 Trockner	0,00	400	0	0	0	0	0,00	400,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.400	0	0	0	0,00	-6.000,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 Podeste	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Garderobenbank mit Aufsatz KK	0,00	650	0	0	0	0	0,00	650,00
36520.783200 Garderobenleisten mit Aufsatz	0,00	600	0	0	0	0	0,00	600,00
36520.783200 Garderobentüren und Aufsatz KG	0,00	600	0	0	0	0	0,00	600,00
36520.783200 Magnetbausatz KG	0,00	300	0	0	0	0	0,00	300,00
36520.783200 Servierwagen 2 Stück KG	0,00	400	0	0	0	0	0,00	400,00
36520.783200 Ersatzplanen für Pavillons 4 Stück	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.350	0	0	0	0	0,00	-4.550,00
3652002 Kita Nord								
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Krabbspielebene für Krippenkinder	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36520.783100 Schränke und Regale	-2.147,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Windelspender für Krippe	0,00	200	0	0	0	0	0,00	200,00
36520.783200 Schränke Krippe	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36520.783200 Kopierer	0,00	350	0	0	0	0	0,00	350,00
36520.783200 Geschirrwagen 2 Stück	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
36520.783200 Liegenregal	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	2.147,95	-4.550	-1.200	0	0	0	0,00	-7.550,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Schranksystem KK	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36520.783100 Spiellandschaft KK	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
36520.783100 Bällchenbad	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36520.783100 Schranksystem KG	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	3.100,00
36520.783100 Aktivierung GS Ig. Damm	-5.815,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Ausstattung Früh-/Spätdiensträume	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	0	5.600	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Sandspieltisch	-484,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Litfaßsäule 2 Stück	0,00	950	0	0	0	0	0,00	950,00
36520.783200 Stühle mit Tischablage 2 Stück	0,00	450	0	0	0	0	0,00	450,00
36520.783200 Rechtecktische	0,00	550	0	0	0	0	0,00	550,00
36520.783200 Abenteuermatte	0,00	400	0	0	0	0	0,00	400,00
36520.783200 Activity - Zug	-5.184,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	11.484,61	-7.450	-16.400	0	0	0	0,00	-10.450,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 Festplatte Hort Nord - wirtschaftliche Einheit PC	0,00	0	150	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0,00	300	2.250	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	0,00	650	1.900	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus der investitionstätigkeit	0,00	-950	-5.400	0	0	0	0,00	0,00
3653002 Schulmappenregale								
36530.783200 Schulmappenregale	869,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-869,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3656001 GWG Mobiliar								
36560.783100 GWG Mobiliar	0,00	0	1.450	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-1.450	0	0	0	0,00	0,00
4683001 Keramikbrennofen								
36530.783100 Keramikbrennofen	-1.182,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.182,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	13.945,36	-24.300	-28.850	0	0	0	0,00	-28.550,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	11.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	36620.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	700	700	700	700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801,30	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.271,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen: Benutzungsgebühren Teilnehmer						
	36620.432106 Einnahmen Jugendcafe	1.530,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	36620.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	36620.446170 vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.800	0	0	0	0
	36610.448100 Erstattungen vom Land	0,00	27.800	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.	= Ordentliche Erträge	5.201,30	43.600	10.900	10.900	10.900	10.900
11.	- Personalaufwendungen	107.915,70	79.400	93.900	93.900	93.900	93.900
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.159,76	64.100	68.200	68.200	68.200	68.200
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.516,07	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.150,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.089,71	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.252,31	61.900	69.350	64.350	59.350	59.350
	36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Kinderspielplätze Rep. Spielgeräte nach Auflage TÜV - 5.000 € Cafe Nord - Sitzbretter Karussell, Fallschutz Scharnhorststraße - Sitzbretter Wippen Bürgerheide - Sitzbrett Giraffe, Spielgeräte entrostet + streichen, Leipziger Straße - Anstrich Pergola, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Federwippe Nehesdorf - Austausch Belattung Hangelbrücke, Stirnhölzer, Holzteile an Burg, Palisaden OT Sorno - Erneuerung Sitzbretter auf Sitzbaken, Sitzbrett Kettenschaukel, Außenzaun Fallschutzsand wechseln - ca. 10.000 Cafe Nord, An der Bürgerheide, Scharnhorststraße, Teilweise Nehesdorf, Schloßpark Erweiterung Fallschutzmatten Baumschnitt - 1.000 €	1.372,11	18.000	16.000	11.000	6.000	6.000
36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Tierfutter / Kleintierzoo Sitzsäcke Boxsack Telefon Tische und Stühle	2.769,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36620.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software Erläuterungen: - Software MS Publisher	100,00	200	200	200	200	200
36620.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: - Nutzungsentgelt Turnhalle "Langer Damm" 120,00€ pro Monat	4.882,80	13.000	1.450	1.450	1.450	1.450
36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsmittel	457,52	0	500	500	500	500
36620.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Fahrzeugunterhaltung	438,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36620.526110 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
36620.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen Erläuterungen: GEMA 1.000€ Sommerfest - 500€ Herbstfest - 500€ Ferienfahrt - 2.000€	3.034,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36620.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	0,00	200	200	200	200	200
36620.528106 Ausgaben Jugendcafe	1.197,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36620.528110 Futtermittel FZZ	0,00	400	400	400	400	400
36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: White House - Wartung - 8.000,00 €	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
36621.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
36621.524110 Wasser und Abwasser	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
36621.524120 Energie	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
36621.524130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36621.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
36621.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Abschreibungen	0,00	22.000	19.900	19.900	19.900	19.900
36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.100	16.300	16.300	16.300	16.300
36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	27.800	0	0	0	0
36610.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.800	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,26	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
36620.543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36620.543130 Post- und Fernmeldegebühren	703,80	950	950	950	950	950
Erläuterungen: Telefon + Internet - 800€ Gebühr Internetseite - 120€						
36620.543140 öffentliche Bekanntmachung	70,46	200	200	200	200	200
36620.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	200	200	200	200	200
36620.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	710,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	123.652,27	192.550	184.600	179.600	174.600	174.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-118.450,97	-148.950	-173.700	-168.700	-163.700	-163.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-118.450,97	-148.950	-173.700	-168.700	-163.700	-163.700
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-118.450,97	-148.950	-173.700	-168.700	-163.700	-163.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.300	12.500	12.500	12.500	12.500
36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36620.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.800	0	0	0	0
36620.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.450,97	-240.250	-186.200	-181.200	-176.200	-176.200
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	113.300	32.400	32.400	32.400	32.400
36610.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	18.100	16.300	16.300	16.300	16.300
36610.581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36620.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
36620.581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	78.800	0	0	0	0
36620.581102 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
36610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.562,85	3.500	2.650	0	0	0	0
36620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungen: Monitore 800€ Erweiterung Musikanlage 800€	0,00	2.300	1.600	0	0	0	0
36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: PS III - 600€ Hometrainer - 250€ Tischtennisplatte mobil - 180€	1.562,85	1.200	1.050	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	9.000	0	0	0	0
36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Sonnensegel Sorno	0,00	3.000	9.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.562,85	6.500	11.650	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.562,85	-6.500	-7.650	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661001 Ballfangzaun Bolzplatz								
36610.785300 Ballfangzaun Bolzplatz	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3661002 Spielplatz Bürgerheide								
36610.681100 Programm Spielplatzförderung	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
3662001 div. Anlagegüter FZZ								
36620.783100 Musikanlage	0,00	1.500	800	0	0	0	0,00	1.500,00
36620.783100 Computer FZZ / Monitore	0,00	800	800	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Hometrainer	-1.340,85	0	250	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Playstation III	0,00	300	600	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Töpferscheibe	-509,14	900	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Tischtennisplatte	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.849,99	-3.500	-2.650	0	0	0	0,00	-1.500,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Sonnensegel Spielplatz Sorno	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.849,99	-6.500	-7.650	0	0	0	0,00	-1.500,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	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. = Ordentliche Erträge	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	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
Erläuterungen: Sachkosten übrige Bereiche - Kinder-,Jugend und Familienhilfe						
36710.531830 Projektfinanzierung Streetworker	0,00	76.000	67.900	67.900	67.900	67.900
Erläuterungen: tarifliche Anpassung Streetworker						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-76.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-76.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-76.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe
 Produktgruppe 367 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	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	0,00	-76.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produktebene	4 Gesundheit und Sport	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	232.000	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	402.000	117.400	117.400	117.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,61	0	5.800	2.400	2.400	2.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	72.535,94	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. = Ordentliche Erträge	74.086,55	0	639.800	119.800	119.800	119.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	241.300	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	706.800	220.900	180.900	180.900
14. - Abschreibungen	0,00	0	609.150	235.000	223.000	213.500
15. - Transferaufwendungen	4.622,00	5.000	5.000	75.000	75.000	75.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.250	8.550	8.550	8.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.622,00	5.000	1.759.500	539.450	487.450	477.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
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	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich		verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktebene	4 Gesundheit und Sport	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	609.150	235.000	223.000	213.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42 Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	42 Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	232.000	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	402.000	117.400	117.400	117.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,61	0	5.800	2.400	2.400	2.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	72.535,94	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. = Ordentliche Erträge	74.086,55	0	639.800	119.800	119.800	119.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	241.300	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	706.800	220.900	180.900	180.900
14. - Abschreibungen	0,00	0	609.150	235.000	223.000	213.500
15. - Transferaufwendungen	4.622,00	5.000	5.000	75.000	75.000	75.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.250	8.550	8.550	8.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.622,00	5.000	1.759.500	539.450	487.450	477.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
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	69.464,55	-5.000	-1.119.700	-419.650	-367.650	-358.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42 Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	42 Sportförderung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>609.150</i>	<i>235.000</i>	<i>223.000</i>	<i>213.500</i>

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	0,03	0	0	0	0	0
	42110.446170 vermischte Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
	42110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	21,00	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.	= Ordentliche Erträge	21,03	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	4.622,00	5.000	5.000	75.000	75.000	75.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	75.000	75.000	75.000
	42110.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	4.622,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.622,00	5.000	5.000	75.000	75.000	75.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.600,97	-5.000	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-4.600,97	-5.000	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.600,97	-5.000	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42 Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.600,97	-5.000	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42 Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	232.000	0	0	0
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	30.000	0	0	0
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	70.000	0	0	0
	42430.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	132.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	402.000	117.400	117.400	117.400
	42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Turnhalle Einnahmen aus Nutzung	0,00	0	67.400	67.400	67.400	67.400
	42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	42430.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eintritte + sonstige Einnahmen Schwimmhalle	0,00	0	284.600	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,58	0	5.800	2.400	2.400	2.400
	42410.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Turnhalle - Mieteinnahme	0,00	0	600	600	600	600
	42410.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	1.550,58	0	0	0	0	0
	42420.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	42430.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Einnahmen Gastro-Versorgung	0,00	0	3.400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.514,94	0	0	0	0	0
	42410.452100 Erstattung von Steuern	72.514,94	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.	= Ordentliche Erträge	74.065,52	0	639.800	119.800	119.800	119.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	241.300	0	0	0
	42430.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Schwimmmeister - 45.200 € FAB - 86.500 € Rettungsschwimmer - 56.100 € Saison - 6.000 € Bei Übergang ab 01.07. - 95.400 €	0,00	0	193.800	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
42430.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Schwimmeister - 1.500 € FAB - 2.800 € Rettungsschwimmer - 1.900 € Saison - 0 € Bei Übergang ab. 01.07. - 3.000 €	0,00	0	6.200	0	0	0
42430.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Schwimmeister - 9.600 € FAB - 18.300 € Rettungsschwimmer - 11.900 € Saison - 1.500 € Bei Übergang ab 01.07 - 31.800 €	0,00	0	41.300	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	706.800	220.900	180.900	180.900
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Turnhalle - Wartung diverse	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
42410.521101 TH Tuchmacherstraße Kunst am Bau Erläuterungen: Wandbild an TH aufarbeiten und wieder anbringen	0,00	0	12.000	40.000	0	0
42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42410.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.524110 Wasser und Abwasser	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
42410.524120 Energie Erläuterungen: Turnhalle - Stromkosten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
42410.524130 Heizung und Fernwärme Erläuterungen: Turnhalle - Fernwärme	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
42410.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen Erläuterungen: Turnhalle - Fremdreinigung	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
42410.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Stadion - Gebäudeunterhaltung	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
42420.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
42420.524110 Wasser und Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42420.524120 Energie	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
42420.524130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
42420.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
42420.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
42430.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Fremdarbeiten Wasser - 2.800 € Rep. Instandhaltung Anlage - 70.000 € Rep. Instandhaltung BGA - 5.000 € Rep. Instandhaltung sonstige - 30.000 € Freibadsaison 2011 - 30.000 € Treppe - 1.500 €	0,00	0	139.300	0	0	0
42430.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reinigung Anlagenpflege Schwimmhalle	0,00	0	7.000	0	0	0
42430.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Werkzeuge, Kleingeräte	0,00	0	500	0	0	0
42430.524110 Wasser und Abwasser Erläuterungen: Schwimmhalle - 68.000 € Freibad - 15.000 €	0,00	0	83.000	0	0	0
42430.524120 Energie Erläuterungen: Schwimmhalle - 160.000 € Freibad - 15.000 €	0,00	0	175.000	0	0	0
42430.524130 Heizung und Fernwärme	0,00	0	60.000	0	0	0
42430.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen Erläuterungen: Schwimmhalle - Reinigung	0,00	0	32.000	0	0	0
42430.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schwimmhalle - 1.000 € Freibad - 2.500 € Abfallbeseitigung - 5.000 € Grundsteuer Wohnung Freibad - 100 €	0,00	0	8.600	0	0	0
42430.527131 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	0	0	0
42430.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Betriebsbedarf	0,00	0	8.000	0	0	0
42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
14. - Abschreibungen	0,00	0	609.150	235.000	223.000	213.500
42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100.350	95.000	90.000	85.000
42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	113.950	110.000	105.000	102.000
42430.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen Bauten Schwimmhalle - 98.150 € Außenanlagen Schwimmhalle - 13.246 € Maschinelle Anlagen Schwimmhalle - 47.371 € Maschinelle Anlagen Freibad - 21.426 € Betriebsvorrichtung Schwimmhalle - 162.332 € BGA Schwimmhalle 10.780 € div. GWG Rest	0,00	0	359.450	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	35.400	30.000	28.000	26.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.250	8.550	8.550	8.550
	42410.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42410.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	0	100	100	100	100
	42410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
	42420.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	42420.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	0	500	500	500	500
	42420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42430.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	42430.543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	0	0	0
	42430.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	0	0	0
	42430.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: HACON - 23.300 € - Erstellung Handbuch Bäder - Erarbeitung Feuerwehralarmplan - Erarbeitung Explosionsschutzdokument - Allgemeine Wartungs- und Reparaturbegleitung 2011 Wertgutachten Schwimmhalle -	0,00	0	83.300	0	0	0
	42430.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Servicekräfte extern Schwimmhalle - 50.000 € Saunaservice extern Schwimmhalle - 50.100 € Beteiligung Engel - Beteiligung Albrecht -	0,00	0	100.100	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.754.500	464.450	412.450	402.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	74.065,52	0	-1.114.700	-344.650	-292.650	-283.150
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	74.065,52	0	-1.114.700	-344.650	-292.650	-283.150
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	74.065,52	0	-1.114.700	-344.650	-292.650	-283.150

Produktinformationen		
Produktbereich	42 Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	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	74.065,52	0	-1.114.700	-344.650	-292.650	-283.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	609.150	235.000	223.000	213.500
42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100.350	95.000	90.000	85.000
42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	113.950	110.000	105.000	102.000
42430.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen Bauten Schwimmhalle - 98.150 € Außenanlagen Schwimmhalle - 13.246 € Maschinelle Anlagen Schwimmhalle - 47.371 € Maschinelle Anlagen Freibad - 21.426 € Betriebsvorrichtung Schwimmhalle - 162.332 € BGA Schwimmhalle 10.780 € div. GWG Rest	0,00	0	359.450	0	0	0
42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	35.400	30.000	28.000	26.500

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	352.750,00	0	0	0	0	0	0
	42410.681100 Investitionszuwendungen vom Land	352.750,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	352.750,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	466.138,66	0	0	0	0	0	0
	42410.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	466.138,66	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.100	0	0	0	0
	42430.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	14.100	0	0	0	0
	42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	466.138,66	0	96.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-113.388,66	0	-96.100	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	42 Sportförderung		
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder		
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Sanierung Turnhalle Tuchmacherstraße								
42410.781500 Konjunkturpaket II - Sanierung Turnhalle	-512.937,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	512.937,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4243001								
42430.785300 Hebeanlage Abwasser	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
42430.785300 Erweiterung Alarmanlage	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
42430.785300 Chlorgasanlage Freibad Erneuerung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-14.100	0	0	0	0,00	0,00
4244001 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche								
42440.785300 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche	0,00	0	82.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-82.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	512.937,72	0	-96.100	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktebene

5 Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.635,19	836.200	1.351.800	1.259.900	656.400	471.400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.614,24	316.700	264.800	264.800	264.800	264.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.457,41	32.700	40.100	39.100	39.100	39.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.624,02	6.650	9.600	8.100	8.100	8.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	522.724,45	504.100	488.000	484.000	480.000	470.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	952.055,31	1.696.350	2.154.300	2.055.900	1.448.400	1.253.400
11. - Personalaufwendungen	1.052.165,91	1.042.300	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.288,04	1.417.800	1.525.250	1.315.750	1.324.950	1.323.950
14. - Abschreibungen	58.161,21	1.108.300	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.039.200
15. - Transferaufwendungen	859.570,22	1.455.100	44.500	169.900	158.000	159.650
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.804,62	971.050	1.566.150	1.123.700	362.400	120.750
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.255.990,00	5.994.550	5.284.600	4.758.050	3.994.050	3.747.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.303.934,69	-4.298.200	-3.130.300	-2.702.150	-2.545.650	-2.493.850
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,60	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-500,60	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.304.435,29	-4.294.800	-3.127.300	-2.699.150	-2.542.650	-2.490.850
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	56.368,34	20.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-56.368,34	-20.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.360.803,63	-4.314.800	-3.127.300	-2.699.150	-2.542.650	-2.490.850
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	603.300	543.800	543.800	543.800	543.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.360.803,63	-4.283.800	-3.036.800	-2.608.650	-2.452.150	-2.400.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	694.200	634.300	634.300	634.300	634.300

Produktinformationen						
Produktbereich		verantwortlich:				
Produktgruppe						
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	58.161,21	1.711.600	1.588.800	1.588.800	1.588.800	1.583.000

Produktinformationen		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.467,87	400.000	782.500	772.500	169.500	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,99	300	300	300	300	300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.616,76	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. = Ordentliche Erträge	26.109,34	401.300	783.800	773.800	170.800	1.300
11. - Personalaufwendungen	105.352,71	108.300	114.900	114.900	114.900	114.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	56.377,18	300	400	400	400	400
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.759,34	826.800	1.301.250	997.950	237.250	15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	290.489,23	935.400	1.416.550	1.113.250	352.550	130.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-264.379,89	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,60	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-500,60	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-264.880,49	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-264.880,49	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
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	-264.880,49	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	56.377,18	300	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.467,87	400.000	782.500	772.500	169.500	0
	51121.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Attraktive Stadtteilzentren Kleinteilige Maßnahmen und Drittförderung Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden	0,00	200.000	148.750	159.150	22.750	0
	51121.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Attraktive Stadtteilzentren Kleinteilige Maßnahmen und Drittförderung Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden	19.467,87	200.000	148.750	159.150	22.750	0
	51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Stadtumbau Rückbau Zuwendungen lt. Bescheiden Bund/Land	0,00	0	242.500	227.100	62.000	0
	51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Stadtumbau Rückbau Zuwendungen lt. Bescheiden Bund/Land	0,00	0	242.500	227.100	62.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,99	300	300	300	300	300
	51110.431100 Verwaltungsgebühren	750,99	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51110.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	1.694,85	0	0	0	0	0
	51130.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	578,87	0	0	0	0	0
	51131.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616,76	0	0	0	0	0
	51120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.288,76	0	0	0	0	0
	51130.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	328,00	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.	= Ordentliche Erträge	26.109,34	401.300	783.800	773.800	170.800	1.300
11.	- Personalaufwendungen	105.352,71	108.300	114.900	114.900	114.900	114.900
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.649,56	87.400	92.300	92.300	92.300	92.300
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.783,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.919,43	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	56.377,18	300	400	400	400	400
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400
	51120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56.049,18	0	0	0	0	0
	51130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	328,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.759,34	826.800	1.301.250	997.950	237.250	15.000
	51110.543110 Bürobedarf	98,15	300	0	0	0	0
	51110.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Sachverständigenkosten Ortsplanung div. B-Plan-Verfahren - 25.000,00 € B-Plan westlich Brandenburger Teil B - 5.000,00 € Osttangente - 20.000,00 € EKZ Nord - 25.000,00 € GE Ig. Damm - 34.000,00 € B-Plan Holländer - 20.000,00 € B-Plan Viktoria - 5.500,00 € B-Plan Cowag - 5.500,00 B-Plan R.-Luxemburg-Str. 10.000,00 €	62.800,85	181.500	150.000	28.000	10.000	0
	51121.543166 aktive Stadtteilzentren Erläuterungen: Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde Markt 28 Markt 12 Kleine Ringstraße 8 Bahnhofstraße 1 Bahnhofstraße 3 Forststraße 1 Lange Straße 24 Karl - Marx - Straße 8 - Kino 20.000 - Verfügungsfonds	29.138,38	600.000	446.250	477.450	68.250	0
	51130.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Vertrag Stadumbau Complan	13.690,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51130.543164 Leistungen Stadumbaukonzept Erläuterungen: Stadumbau Rückbau Zuwendungen lt. Bescheiden Bund/Land Ausgaben inkl. Eigenanteil Kiko Eppelborner Eck-Lebenshilfe Klingmühler Eck, Berghelder Straße,	23.031,44	30.000	690.000	477.500	144.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	290.489,23	935.400	1.416.550	1.113.250	352.550	130.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-264.379,89	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,60	0	0	0	0	0
	51130.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	-500,60	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-264.880,49	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-264.880,49	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
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	-264.880,49	-534.100	-632.750	-339.450	-181.750	-129.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.377,18	300	400	400	400	400
51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400
51120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56.049,18	0	0	0	0	0
51130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	328,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	703.310,06	1.753.000	1.310.000	0	200.000	50.000	0
	51120.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Programm Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden	571.000,00	448.000	345.000	0	200.000	50.000	0
	51120.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.855,68	0	0	0	0	0	0
	51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Attraktive Stadtteilzentren eigene investive Maßnahmen Einnahmen lt. Zuwendungsbescheiden ca. 20%	0,00	0	165.000	0	0	0	0
	51130.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-98.475,60	185.000	0	0	0	0	0
	51130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	51131.681100 Investitionszuwendungen vom Land	146.929,98	1.120.000	800.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39.571,74	0	0	0	0	0	0
	51120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.571,74	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	742.881,80	1.753.000	1.310.000	0	200.000	50.000	0
9.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	15.477,47	227.500	250.000	0	0	0	0
	51110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.477,47	0	0	0	0	0	0
	51121.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Straßenbau Karl - Marx - Straße Straßenbau August - Bebel -Straße (Planung) Straßenbau Friedrich - Engels - Straße (Planung) = ca 250.000€	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	51130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	227.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	862.137,59	728.500	574.650	0	0	0	0
51120.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Programm Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ausgaben lt. Zuwendungsbescheiden inkl. Eigenanteil Gutachten + Vermessungen diverse Öffentlichkeitsarbeit Schloss mehrere Bauabschnitte Naundorfer Straße 4 Leipziger Straße 57 (ehem. Tuchfabrik) Markt 26 Geschwister Scholl Straße 2 (Planung)	862.137,59	728.500	574.650	0	0	0	0
11 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.538,53	0	0	0	0	0	0
51110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.538,53	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	46.022,75	0	0	0	0	0	0
51120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.022,75	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	935.176,34	956.000	824.650	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.294,54	797.000	485.350	0	200.000	50.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4647002 Innensanierung Reicheltkrippe								
51110.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	-10.216,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	10.216,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112002 nicht förderfähige Kosten DSK								
51120.781500 n.f.K. Rathaus	0,00	50.000	57.150	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 Kleine Ringstraße	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus der investitionstätigkeit	0,00	-56.500	-57.150	0	0	0	0,00	0,00
5112005 Ausgleichsbeiträge								
51120.688100 Ausgleichsbeiträge div. Einzahler	13.884,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	13.884,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113001 Stadtumbau - Aufwertung								
51130.681100 STUB AUF 62/007/2009	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.681100 STUB AUF 62/007/2009	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785100 STUB AUF 62/007/2009	0,00	52.500	0	0	0	0	0,00	52.500,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	0,00	-52.500,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
51120.681100 Sanierungsgebiet	336.000,00	0	70.000	100.000	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S/62/016.1/2007	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S/62/016.1/2008	0,00	100.000	125.000	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009	0,00	50.000	50.000	50.000	25.000	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009	0,00	50.000	50.000	50.000	25.000	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/022.3/2006	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt	-784.637,59	672.000	517.500	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Einnahmen für investive Maßnahmen ASZ	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.785200 div. Maßnahmen im ASZ	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.120.637,59	-224.000	-257.500	200.000	50.000	0	0,00	0,00
6152003								
51120.785300 Abriss alte Tischfabrik	-46.022,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	46.022,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung								
51131.681100 soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009	0,00	342.500	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009	0,00	342.500	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008	0,00	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008	0,00	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	1.120.000	800.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.190.761,07	822.000	485.350	200.000	50.000	0	0,00	-52.500,00

Produktinformationen		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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. = Ordentliche Erträge	1.295,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. - Personalaufwendungen	215.566,50	228.300	233.600	233.600	233.600	233.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,56	37.500	35.500	250	250	250
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	216.268,06	269.800	269.100	233.850	233.850	233.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-214.973,01	-268.700	-268.000	-232.750	-232.750	-232.750
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-214.973,01	-268.700	-268.000	-232.750	-232.750	-232.750
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-214.973,01	-268.700	-268.000	-232.750	-232.750	-232.750
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.973,01	-313.800	-313.100	-277.850	-277.850	-277.850
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Produktinformationen		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	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	322,50	300	300	300	300	300
52110.431160 Bauarchiv	252,50	200	200	200	200	200
52110.431161 Hausnummernvergabe	70,00	100	100	100	100	100
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. = Ordentliche Erträge	322,50	300	300	300	300	300
11. - Personalaufwendungen	186.916,42	197.900	202.500	202.500	202.500	202.500
52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.873,52	159.700	162.700	162.700	162.700	162.700
52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.156,02	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.886,88	32.900	34.400	34.400	34.400	34.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,56	37.500	35.500	250	250	250
52110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	701,56	2.500	500	250	250	250
52110.522202 Reinigung Archivmaterial	0,00	35.000	35.000	0	0	0
Erläuterungen: Bestand Akten Bauarchiv muss gereinigt werden - zum Erhalt der Akten						
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. = Ordentliche Aufwendungen	187.617,98	235.400	238.000	202.750	202.750	202.750
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-187.295,48	-235.100	-237.700	-202.450	-202.450	-202.450
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-187.295,48	-235.100	-237.700	-202.450	-202.450	-202.450
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-187.295,48	-235.100	-237.700	-202.450	-202.450	-202.450
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
52110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.295,48	-280.200	-282.800	-247.550	-247.550	-247.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
52110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Produktinformationen		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	972,55	800	800	800	800	800
	52210.431111 Wohnberechtigungsscheine	960,00	800	800	800	800	800
	52210.431115 Einnahmen Mietspiegel	12,55	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.	= Ordentliche Erträge	972,55	800	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	28.650,08	30.400	31.100	31.100	31.100	31.100
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.313,33	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	736,55	800	800	800	800	800
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.600,20	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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	4.000	0	0	0	0
	52210.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.650,08	34.400	31.100	31.100	31.100	31.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-27.677,53	-33.600	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-27.677,53	-33.600	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung		
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.677,53	-33.600	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
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	-27.677,53	-33.600	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	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	518.732,73	502.900	488.000	484.000	480.000	470.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	518.732,73	502.900	488.000	484.000	480.000	470.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.825,16	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.825,16	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	509.907,57	502.900	488.000	484.000	480.000	470.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	509.907,57	506.300	491.000	487.000	483.000	473.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	56.368,34	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-56.368,34	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	453.539,23	506.300	491.000	487.000	483.000	473.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	453.539,23	506.300	491.000	487.000	483.000	473.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	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	480.732,73	457.000	450.000	448.000	445.000	435.000
	53110.451110 Konzessionsabgabe Strom Sorno	46.282,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53110.451120 Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke	434.450,64	432.000	430.000	428.000	425.000	415.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	480.732,73	457.000	450.000	448.000	445.000	435.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,33	0	0	0	0	0
	53110.543163 Sachverständigenkosten	1.535,10	0	0	0	0	0
	53110.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23,23	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.558,33	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	479.174,40	457.000	450.000	448.000	445.000	435.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	53110.465110 Gewinnanteile Energie Sachsen Brandenburg für Sorno	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	479.174,40	460.400	453.000	451.000	448.000	438.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	56.368,34	0	0	0	0	0
	53110.592101 außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	56.368,34	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-56.368,34	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung	
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	422.806,06	460.400	453.000	451.000	448.000	438.000
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	422.806,06	460.400	453.000	451.000	448.000	438.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produktgruppe	532 Gasversorgung	
Produktgruppe	532 Gasversorgung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	38.000,00	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
	53210.451130 Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke	38.000,00	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.000,00	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,83	0	0	0	0	0
	53210.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.266,83	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.266,83	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	30.733,17	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	30.733,17	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	30.733,17	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
Produktgruppe	532 Gasversorgung	
Produktgruppe	532 Gasversorgung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.733,17	45.900	38.000	36.000	35.000	35.000
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	334.800	454.350	377.100	377.100	377.100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	59.000	300	300	300	300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.189,25	4.700	4.200	3.200	3.200	3.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636,02	1.350	4.300	2.800	2.800	2.800
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. = Ordentliche Erträge	18.875,27	399.850	463.150	383.400	383.400	383.400
11. - Personalaufwendungen	152.066,52	155.900	161.200	161.200	161.200	161.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.925,67	1.020.750	1.038.850	972.600	982.600	982.600
14. - Abschreibungen	1.349,55	949.600	924.700	924.700	924.700	924.700
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,00	76.800	153.500	50.500	50.500	50.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	992.792,74	2.203.050	2.278.250	2.109.000	2.119.000	2.119.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-973.917,47	-1.803.200	-1.815.100	-1.725.600	-1.735.600	-1.735.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-973.917,47	-1.803.200	-1.815.100	-1.725.600	-1.735.600	-1.735.600
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-973.917,47	-1.803.200	-1.815.100	-1.725.600	-1.735.600	-1.735.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-973.917,47	-2.080.400	-2.092.300	-2.002.800	-2.012.800	-2.012.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.700	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	1.349,55	1.226.800	1.201.900	1.201.900	1.201.900	1.201.900

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	325.300	444.850	367.600	367.600	367.600
	54110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	77.250	0	0	0
	Erläuterungen: GDI Förderung 75%						
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	253.400	290.000	290.000	290.000	290.000
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.800	22.700	22.700	22.700	22.700
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.500	44.900	44.900	44.900	44.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	59.000	300	300	300	300
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54110.431162 Auskunft KAG	0,00	100	100	100	100	100
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	50.800	0	0	0	0
	54120.431100 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.700	0	0	0	0
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.189,25	4.700	4.200	3.200	3.200	3.200
	54110.441100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,16	0	0	0	0	0
	54110.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	654,83	600	0	0	0	0
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,64	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	54120.446170 vermischte Einnahmen	3.120,66	0	0	0	0	0
	54120.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	80,81	500	100	100	100	100
	54140.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	597,15	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636,02	1.350	4.300	2.800	2.800	2.800
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.302,62	1.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	54120.448100 Erstattungen vom Land	333,40	350	300	300	300	300
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

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	18.875,27	390.350	453.650	373.900	373.900	373.900
11. - Personalaufwendungen	152.066,52	155.900	161.200	161.200	161.200	161.200
54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.754,45	125.800	129.600	129.600	129.600	129.600
54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.039,21	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.272,86	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.430,72	904.950	876.350	810.100	820.100	820.100
54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufwandsunterhaltung Straßen 200.000 - allgemein 25.000 - Anbindung Fritz-Reuter-Straße 15.000 Franz-Mehring-Straße	97.734,32	215.000	240.000	200.000	200.000	200.000
54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten EWB	354.948,23	360.000	336.000	335.000	335.000	335.000
54110.524110 Wasser und Abwasser	393,05	55.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenbeleuchtung	71.422,83	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Straßenbeleuchtung	181.804,81	200.000	225.000	200.000	210.000	210.000
54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.159,10	750	1.750	1.500	1.500	1.500
54140.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	495,79	600	600	600	600	600
54140.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	856,80	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.615,79	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14. - Abschreibungen	1.349,55	925.100	899.200	899.200	899.200	899.200
54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750.200	730.000	730.000	730.000	730.000
54110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	945,39	0	0	0	0	0
54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.000	73.200	73.200	73.200	73.200
54120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	404,16	0	0	0	0	0
54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.100	56.200	56.200	56.200	56.200
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,00	76.800	153.500	50.500	50.500	50.500
54110.543162 Honorare	2.915,50	1.800	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	54110.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: 50.000 € Vermessung und Begutachtung überbaute Schacke im Siedlungsgebiet altes Arb.-Amt bis Hainstraße 103.000 - Geodateninfrastruktur - Digitalisierung von B-Plänen - Förderabhängigkeit beachten	535,50	70.000	153.000	50.000	50.000	50.000
	54110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	870.297,79	2.062.750	2.090.250	1.921.000	1.931.000	1.931.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-851.422,52	-1.672.400	-1.636.600	-1.547.100	-1.557.100	-1.557.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-851.422,52	-1.672.400	-1.636.600	-1.547.100	-1.557.100	-1.557.100
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-851.422,52	-1.672.400	-1.636.600	-1.547.100	-1.557.100	-1.557.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-851.422,52	-1.854.700	-1.818.900	-1.729.400	-1.739.400	-1.739.400
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>58.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	50.800	0	0	0	0
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.700	0	0	0	0
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>1.349,55</i>	<i>1.107.400</i>	<i>1.081.500</i>	<i>1.081.500</i>	<i>1.081.500</i>	<i>1.081.500</i>
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750.200	730.000	730.000	730.000	730.000
	54110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	945,39	0	0	0	0	0
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.000	73.200	73.200	73.200	73.200
54120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	404,16	0	0	0	0	0
54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.100	56.200	56.200	56.200	56.200
54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	366.000,00	273.750	78.250	0	1.950	0	0
54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	366.000,00	273.750	72.650	0	1.950	0	0
54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.600	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	598.797,75	364.300	254.300	0	377.000	244.500	0
54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	570.653,08	330.000	210.000	0	300.000	200.000	0
54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.144,67	34.300	44.300	0	77.000	44.500	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,94	0	0	0	0	0	0
54140.685350 sonstige Baumaßnahmen Verwahr	18,94	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	964.816,69	638.050	332.550	0	378.950	244.500	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	967.221,41	1.581.150	1.122.600	0	3.537.100	1.969.500	7.700
54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	967.221,41	1.581.150	1.122.600	0	3.537.100	1.969.500	7.700
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.658,92	31.500	95.000	0	0	0	0
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.869,32	31.500	87.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Flächenankauf SSKES Parkplatz Kirchhainer Straße Ausübung Vorkaufsrechte							
54120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.789,60	0	0	0	0	0	0
54140.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.427,38	10.000	0	0	0	0	0
54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.427,38	10.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-17.551,29	182.000	340.000	0	104.000	0	0
54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	736,32	0	40.000	0	0	0	0
54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.287,61	182.000	300.000	0	104.000	0	0
16 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	961.756,42	1.804.650	1.557.600	0	3.641.100	1.969.500	7.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.060,27	-1.166.600	-1.225.050	0	-3.262.150	-1.725.000	-7.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaukäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	81.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Parkfläche Kirchhainer Straße	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-31.500	-87.500	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen Kirchhainer Straße	0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Kirchhainer Straße	0,00	0	30.000	350.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Stellplatzanlage	0,00	0	15.000	110.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Zufahrt Kita Cottbuser Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	-460.000	200.000	0	0,00	0,00
5411002 Friedrich-Hebbel-Straße								
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	-4.087,49	109.000	20.000	20.000	330.000	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	4.087,49	-109.000	-20.000	-20.000	-330.000	0	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße Gehweg	-3.814,87	236.800	40.000	355.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	3.814,87	-236.800	-40.000	-355.000	0	0	0,00	0,00
5411004 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kinder-einrichtung								
54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kindereinricht.	-4.824,62	495.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	4.824,62	-495.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
54110.785200 Planung	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
5411007 Westring 1.BA								
54110.688100 Westring 1.BA	43.258,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Westring 1.BA	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	43.858,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411008 Gartenstraße								
54110.688100 Einnahme	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Gartenstraße	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0,00	100.000,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-30.000	100.000	0	0	0,00	-100.000,00
5411009 Oberflächenentwässerung Margaretens- traße								
54110.785200 Oberflächenentwässerung Margaretens- traße Planung	0,00	0	60.000	150.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Sorno	0,00	51.750	37.650	1.950	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dorfladenvorplatz Sorno	0,00	90.350	79.000	0	0	0	0,00	90.350,00
54110.785200 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 ILE Förderung	0,00	0	5.600	0	0	0	0,00	0,00
54140.782100 Wiegehäuschen Sorno	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-38.600	-88.250	1.950	0	0	0,00	-90.350,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße								
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung	0,00	0	40.000	450.000	0	0	0,00	300.000,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	-450.000	0	0	0,00	-320.000,00
5411012 Wiesenstraße - Ausbau Anliegerstraße -								
54110.785200 Wiesenstraße Planungskonzept LP 1-3	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
5411013 August-Bebel-Straße								
54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.688100 Straße am Mühlberg	840,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Max-Taut-Straße	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Käthe-Kollwitz-Straße	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Thomas-Mann-Straße	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Am Berggarten	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Am Goldberg	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Vandalenstraße	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	840,00	324.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5412001 Auflösung Freileitungen								
54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Frankenaer Weg von Rathenau bis	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Elsastraße bis Lichterfelder Straße	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
54120.785300 Pestalozzistraße	0,00	30.000	87.000	0	0	0	0,00	30.000,00
54120.785300 Siegfriedstraße	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
54120.785300 Wiesenstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.785300 Auflösung Freileitung Lerchenweg	-16.466,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Schaltstelle Helenenstraße	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Kirchhainer Straße + Gartenanlage	0,00	0	31.000	104.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Grenzstraße	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Margaretenstraße	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	16.466,61	-182.000	-300.000	-104.000	0	0	0,00	-182.000,00
5412002 Heinrich-Böll-Straße								
54120.688100 Beleuchtung Heinrich-Böll-Straße	3.433,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	3.433,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412003 Eichenstraße								
54120.688100 Beleuchtung Eichenstraße	9.625,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	9.625,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412004 Forststraße								
54120.688100 Beleuchtung Forststraße	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5412005 Gartenweg am Westplatz								
54120.688100 Beleuchtung Gartenweg am Westplatz	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412006 Nach dem Horst								
54120.688100 Beleuchtung nach dem Horst	-672,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-672,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.688100 div. Straßenzüge	2.509,41	0	44.300	77.000	44.500	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	2.509,41	0	44.300	77.000	44.500	0	0,00	0,00
5414001 Parkbänke 20 Stück								
54140.783100 Parkbänke 20 Stück	-1.222,13	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.222,13	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6310001 Schacksdorfer Straße								
54110.688100 Schacksdorfer Straße	79.400,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	79.400,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Planung Weiterführung SSKES								
54110.688100 Max Taut Straße	251.306,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	0,00	0	323.600	2.102.100	1.639.500	7.700	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	251.306,35	0	-323.600	-2.102.100	-1.639.500	-7.700	0,00	0,00
6322003 Hainstraße								
54110.681100 Förderung	366.000,00	222.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Beiträge	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hainstraße	-678.981,47	455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Abrisskosten Gebäude - Kreuzungsver- größerung	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.044.981,47	-273.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
6330001 Gehweg Friedenstraße								
54110.688100 Gehweg Friedenstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6330002 Gehwegersatzneubau Schützenstraße								

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.688100 Gehwegersatzneubau Schützenstraße	81.777,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehwegersatzneubau Schützenstraße	-234.717,36	0	0	0	0	0	115.000,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	316.494,47	0	30.000	0	0	0	-115.000,00	0,00
6337001 Gehweg am langen Hacken								
54110.688100 Gehweg am langen Hacken	107.090,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	107.090,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700001 Straßenbeleuchtung Siedlerstraße								
54120.688100 Siedlerstraße	1.521,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.521,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700003 Straßenbeleuchtung Heimstättenweg								
54120.688100 Heimstättenweg	781,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	781,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700004 Straßenbeleuchtung Gotenstraße								
54120.688100 Gotenstraße	213,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	213,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700006 Straßenbeleuchtung Nach dem Horst								
54120.688100 Nach dem Horst	-2.344,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-2.344,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.889.455,2 3	-1.166.600	-1.225.050	-3.262.150	-1.725.000	-7.700	-115.000,00	-727.350,00

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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.	= Ordentliche Erträge	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	122.494,95	115.800	162.500	162.500	162.500	162.500
	54510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	54510.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	7.957,33	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54510.527101 Winterdienst Erläuterungen: Winterdienst - Witterungsverhältnisse beachten -	114.537,62	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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.	= Ordentliche Aufwendungen	122.494,95	115.800	162.500	162.500	162.500	162.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-122.494,95	-115.800	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-122.494,95	-115.800	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
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

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-122.494,95	-115.800	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.494,95	-184.600	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Produktinformationen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	54610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-41.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.932,00	101.400	94.350	94.300	94.300	94.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.518,20	256.300	263.100	263.100	263.100	263.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994,44	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	329.826,64	390.200	397.250	397.200	397.200	397.200
11. - Personalaufwendungen	484.132,57	504.400	518.900	518.900	518.900	518.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.052,33	342.150	427.400	320.500	319.700	318.700
14. - Abschreibungen	434,48	158.400	119.900	119.900	119.900	114.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,79	12.050	19.400	14.050	14.050	14.050
17. = Ordentliche Aufwendungen	710.318,17	1.017.000	1.085.600	973.350	972.550	965.750
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-380.491,53	-626.800	-688.350	-576.150	-575.350	-568.550
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-380.491,53	-626.800	-688.350	-576.150	-575.350	-568.550
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-380.491,53	-626.800	-688.350	-576.150	-575.350	-568.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.000	221.500	221.500	221.500	221.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-380.491,53	-273.500	-275.550	-163.350	-162.550	-155.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	635.500	634.300	634.300	634.300	634.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	434,48	439.400	341.400	341.400	341.400	335.600

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.400	94.300	94.300	94.300	94.300
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	61.200	54.100	54.100	54.100	54.100
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	55110.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,74	0	0	0	0	0
	55120.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	31,74	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	55110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31,74	102.800	94.300	94.300	94.300	94.300
11.	- Personalaufwendungen	484.132,57	475.100	488.900	488.900	488.900	488.900
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	393.760,49	383.300	392.800	392.800	392.800	392.800
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.950,97	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.421,11	79.100	83.100	83.100	83.100	83.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.453,23	155.000	201.500	160.400	159.100	159.100
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 25000€ - Baumschnitt und Baumpflege 25000€ - Pflege Schloßpark (Oppitz) 1500€ Stubben fräsen 50000€ - Pflege Parkanlagen 2400€ - Reinigung Zysterne 1800€ - Überprüfung E-Anlage	43.951,22	90.000	111.000	91.000	91.000	91.000
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: höherer Verschleiß von Werkzeug	3.163,35	5.100	7.550	6.950	6.450	6.450
	55110.523100 Mieten und Pachten	299,49	0	3.000	2.500	2.000	2.000
	55110.524110 Wasser und Abwasser	5.750,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.524120 Energie	6.678,11	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	55110.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Laubentsorgung Stadtgebiet	5.232,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.650	29.550	25.550	25.250	25.250
55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.245,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55110.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	5.858,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unfallkasse	3.695,42	4.750	3.500	2.500	2.500	2.500
55120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Radwanderweg - Reparatur	10.579,10	0	15.000	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	152.500	114.100	114.100	114.100	114.100
55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.100	61.900	61.900	61.900	61.900
55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.400	52.200	52.200	52.200	52.200
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,00	5.650	11.000	5.650	5.650	5.650
55110.543120 Bücher und Zeitschriften	247,00	150	500	150	150	150
55110.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Wasser- /Bodenproben Schloßpark - 4.000 € sonstige Gutachten 5.500,00 €	0,00	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	570.832,80	788.250	815.500	769.050	767.750	767.750
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-570.801,06	-685.450	-721.200	-674.750	-673.450	-673.450
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-570.801,06	-685.450	-721.200	-674.750	-673.450	-673.450
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-570.801,06	-685.450	-721.200	-674.750	-673.450	-673.450
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-570.801,06	-195.750	-231.500	-185.050	-183.750	-183.750

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	603.700	602.500	602.500	602.500	602.500
	55110.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	265.300	226.900	226.900	226.900	226.900
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.100	61.900	61.900	61.900	61.900
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.400	52.200	52.200	52.200	52.200

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317,37	0	0	0	0	0	0
55120.685250 Einnahme Tiefbau Verwahr	317,37	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	317,37	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.094,00	3.500	65.000	0	0	0	0
55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.094,00	2.500	65.000	0	0	0	0
55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.094,00	3.500	145.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.776,63	-3.500	-145.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 Rasenmäher	-3.094,00	2.500	3.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Motorsense	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Aufsitzmäher	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Multicaranhänger	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Transporter	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Presslufthammer	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Schneefräse - Anbau für Multicar	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 Auffahrschienen 1 Paar	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Silo zur Lagerung von Streusalz	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	3.094,00	-3.500	-145.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.094,00	-3.500	-145.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	94.496,21	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.496,21	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	Erläuterungen:						
	EWB						
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.	= Ordentliche Erträge	94.496,21	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.395,49	49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.395,49	49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	Erläuterungen:						
	EWB						
14.	- Abschreibungen	41,66	0	0	0	0	0
	55210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41,66	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.	= Ordentliche Aufwendungen	50.437,15	49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	44.059,06	800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	44.059,06	800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	44.059,06	800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	44.059,06	800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,66	0	0	0	0	0
	55210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41,66	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.932,00	0	50	0	0	0
55310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
55320.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	29.882,00	0	0	0	0	0
55320.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.021,99	205.500	212.500	212.500	212.500	212.500
55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren FH Fiwa + Somo	111.661,05	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
55310.432101 Sondernutzungsgebühren Erläuterungen: Friedhof -	78.360,94	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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. = Ordentliche Erträge	226.335,99	210.800	217.850	217.800	217.800	217.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.312,63	122.550	157.300	91.500	92.000	91.000
55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflegearbeiten Oppitz Baumschnitt 10 T€	60.812,47	69.800	69.800	61.000	60.500	60.500
55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Friedhof	553,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.523100 Mieten und Pachten	53,55	500	0	0	0	0
55310.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	538,32	0	0	0	0	0
55310.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Friedhof Beseitigung kompostierbarer Abfälle	15.015,12	22.000	20.000	19.000	20.000	19.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	55310.528120 Aufwendungen für Grünanlagen Erläuterungen: Friedhof Pflanzmaterial	485,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Friedhof - Berufsgenossenschaft	1.405,23	750	2.500	2.500	2.500	2.500
	55320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.448,98	0	0	0	0	0
	55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Zaunreparatur - Ehrenfriedhof Wasserturm - 50.000,00 6.000 € KPD-Denkmal	0,00	26.200	56.500	500	500	500
	55320.524120 Energie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55320.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	392,82	5.900	5.800	5.800	5.800	0
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	0
	55310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	392,82	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55310.543110 Bürobedarf	102,79	400	400	400	400	400
	55310.543120 Bücher und Zeitschriften	139,20	300	300	300	300	300
	55310.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	55310.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
	55310.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	26,71	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.974,15	159.150	194.500	128.700	129.200	122.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	142.361,84	51.650	23.350	89.100	88.600	95.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	142.361,84	51.650	23.350	89.100	88.600	95.400
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	142.361,84	51.650	23.350	89.100	88.600	95.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.100	87.600	87.600	87.600	87.600
	55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	55310.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.500	0	0	0	0
	55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	142.361,84	-63.650	-32.450	33.300	32.800	39.600
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	392,82	153.000	93.400	93.400	93.400	87.600
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	0
	55310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	392,82	0	0	0	0	0
	55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	55310.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.500	0	0	0	0
	55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.798,19	15.000	42.200	0	0	0	0
55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.798,19	15.000	42.200	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.798,19	15.000	42.200	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.798,19	-15.000	-42.200	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411010 Sorno								
55310.785300 Herstellung Urnenfeld Sorno	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Einfriedung - Hecke Friedhof Sorno	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Urnenmauer								
55310.785300 Urnenmauer	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Grünflächengestaltung zur Urnenwand	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-42.200	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	8.962,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Erläuterungen: Stadtwald Einnahme aus Holzverkauf	8.962,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
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.	= Ordentliche Erträge	8.962,70	26.000	34.500	34.500	34.500	34.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,98	14.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	55510.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Stadtwald - tätige Mithilfe	890,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Gerätschaften Wald - Planung LGM	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55510.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	350	350	350	350
	55510.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55510.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Gutachten - Förster Manig	4.183,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.074,07	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.888,63	6.200	13.900	13.900	13.900	13.900
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	3.888,63	6.200	13.900	13.900	13.900	13.900
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	3.888,63	6.200	13.900	13.900	13.900	13.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.888,63	-14.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Produktinformationen		
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.235,32	0	20.600	16.000	15.500	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	1.000	400	400	400	400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.606,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	374,96	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. = Ordentliche Erträge	57.216,28	1.000	21.000	16.400	15.900	400
11. - Personalaufwendungen	95.047,61	45.400	75.100	75.100	75.100	75.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,48	17.400	23.500	22.400	22.400	22.400
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	859.570,22	1.451.100	44.500	169.900	158.000	159.650
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.070,33	55.400	92.000	61.200	60.600	41.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.037.296,64	1.569.300	235.100	328.600	316.100	298.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-980.080,36	-1.568.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-980.080,36	-1.568.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-980.080,36	-1.588.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
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	-980.080,36	-1.588.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.235,32	0	20.600	16.000	15.500	0
	57111.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.235,32	0	20.600	16.000	15.500	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	1.000	400	400	400	400
	57110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahme lt. Vertrag Touristinfo	0,00	1.000	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.606,00	0	0	0	0	0
	57110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.606,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,96	0	0	0	0	0
	57110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	374,96	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.	= Ordentliche Erträge	57.216,28	1.000	21.000	16.400	15.900	400
11.	- Personalaufwendungen	95.047,61	45.400	75.100	75.100	75.100	75.100
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.355,48	36.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,86	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.137,27	7.600	12.800	12.800	12.800	12.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,48	17.400	23.500	22.400	22.400	22.400
	57110.527181 Werbung, Messen Erläuterungen: Aufbau Unternehmerstammtisch, Veranstaltungen Mailingaktionen, Informationsstand etc.	5.283,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Sängerstadtmarketingverein - 8.000€ Creditreform - 500€ Schule-Wirtschaft - 100€ Schradenland - 200€ Sängerstadtregion - 500€	7.462,55	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: RWK - Haushaltsentwurf	0,00	100	100	100	100	100
	57111.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	1.156,44	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
	57111.527181 Werbung, Messen Erläuterungen: RWK - Haushaltsentwurf - 1.000€ RWK - Haushaltsentwurf - 4.100€ Immobilienkatalog EXPO - 200€ allg.Geschäftsaufwendungen bei Messen - 1.000€ ECO-Shell - 1.000€ pauschale für Zeitungsartikel lt. RWK - 700€	1.705,89	5.000	9.100	8.000	8.000	8.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	859.570,22	1.451.100	44.500	169.900	158.000	159.650
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.000,00	26.100	0	0	0	0
	57110.531502 Zuschuss an verbundene Unternehmen - BSB Erläuterungen: Zuschuss hoheitlicher Bereich 125 T€ Zuschuss Defizit Schulschwimmen	808.070,22	1.400.000	0	125.000	125.000	125.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Sängerstadtmarketing - 24.500€ Berufsfrühorientierung - 5.500€	25.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110.531830 Bezuschussung Projektfiananz. Erläuterungen: Bezuschussung Projekt LKEE - Fachärzteausbildung 1.500€ für 2011 EEPL - Arbeit für Brandenburg - Zuschuss 13.000 €	0,00	0	14.500	14.900	3.000	4.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.070,33	55.400	92.000	61.200	60.600	41.200
	57110.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Bürobedarf - 300€	0,00	300	300	300	300	300
	57110.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: Kalkulationen für diverse Studien / Erhebungen u.ä. beim Flugplatz, GIP, Gleisanschluss, Primacom, Sängerstadtregion 1,50 €/Einwohner (26.250 €) usw.	11.494,22	33.300	55.000	30.000	30.000	30.000
	57111.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bewirtung Gäste RWK	760,35	300	300	300	300	300
	57111.543130 Post- und Fernmeldegebühren	49,27	0	0	0	0	0
	57111.543140 öffentliche Bekanntmachung	277,45	0	0	0	0	0
	57111.543163 Sachverständigenkosten Erläuterungen: RWK Haushaltsentwurf - 10.500 diverse 100€ 25.800 € - Vorfinanzierung Projektförderung (Ausbildungsmesse, Marketing, Kommunikation, Gewerbeflächenmanagement)	54.489,04	21.500	36.400	30.600	30.000	10.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.296,64	1.569.300	235.100	328.600	316.100	298.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-980.080,36	-1.568.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-980.080,36	-1.568.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
57111.591100 Außergewöhnliche perio- dengerechte Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-980.080,36	-1.588.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-980.080,36	-1.588.300	-214.100	-312.200	-300.200	-297.950
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	20.000	0	0	0	0	0
57111.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.523,51	0	0	0	0	0	0
57111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.523,51	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	571,20	0	0	0	0	0	0
57110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.094,71	20.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.094,71	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung		
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5711101 RWK								
57111.783100 Laptop	-1.523,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.523,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.523,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produktebene

6 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.272.078,66	6.819.150	7.782.550	7.582.550	7.482.550	7.443.150
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.118.045,00	9.486.950	8.261.400	8.261.400	8.261.400	8.261.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	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	1.032,43	850	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.391.256,09	16.306.950	16.043.950	15.843.950	15.743.950	15.704.550
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	66.359,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.298.875,11	6.888.350	6.956.800	6.956.800	6.956.800	6.956.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.365.234,61	6.888.350	6.956.800	6.956.800	6.956.800	6.956.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.026.021,48	9.418.600	9.087.150	8.887.150	8.787.150	8.747.750
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	770.528,65	936.300	572.300	195.250	167.850	162.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.844,49	344.600	747.000	704.450	666.850	629.700
21.	= Finanzergebnis	404.684,16	591.700	-174.700	-509.200	-499.000	-467.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.430.705,64	10.010.300	8.912.450	8.377.950	8.288.150	8.280.050
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.430.705,64	10.010.300	8.912.450	8.377.950	8.288.150	8.280.050
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	8.430.705,64	10.010.300	8.912.450	8.377.950	8.288.150	8.280.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich		verantwortlich:				
Produktgruppe						
Produktebene	6 Zentrale Finanzleistungen					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	66.359,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.272.078,66	6.819.150	7.782.550	7.582.550	7.482.550	7.443.150
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.118.045,00	9.486.950	8.261.400	8.261.400	8.261.400	8.261.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	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	1.032,43	850	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.391.256,09	16.306.950	16.043.950	15.843.950	15.743.950	15.704.550
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	66.359,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.298.875,11	6.888.350	6.956.800	6.956.800	6.956.800	6.956.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.365.234,61	6.888.350	6.956.800	6.956.800	6.956.800	6.956.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.026.021,48	9.418.600	9.087.150	8.887.150	8.787.150	8.747.750
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	770.528,65	936.300	572.300	195.250	167.850	162.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.844,49	344.600	747.000	704.450	666.850	629.700
21.	= Finanzergebnis	404.684,16	591.700	-174.700	-509.200	-499.000	-467.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.430.705,64	10.010.300	8.912.450	8.377.950	8.288.150	8.280.050
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.430.705,64	10.010.300	8.912.450	8.377.950	8.288.150	8.280.050
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	8.430.705,64	10.010.300	8.912.450	8.377.950	8.288.150	8.280.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	66.359,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.272.078,66	6.819.150	7.782.550	7.582.550	7.482.550	7.443.150
	61110.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: - Hebesatz = 250 v.H.	13.915,20	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	61110.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz 350 v.H.	1.155.534,20	1.182.100	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
	61110.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Hebesatz - 320 v.H. zzgl. Nachveranlagungen aus Vorjahren.	2.717.316,82	2.128.750	3.000.000	2.800.000	2.700.000	2.660.600
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: lt. Orientierungsdaten Land Brandenburg	2.317.613,00	2.408.500	2.317.600	2.317.600	2.317.600	2.317.600
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: lt. Orientierungsdaten Land Brandenburg	564.945,00	603.450	564.900	564.900	564.900	564.900
	61110.403100 Vergnügungssteuer	51.032,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61110.403200 Hundesteuer	39.181,44	38.350	37.050	37.050	37.050	37.050
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Erläuterungen: Familienleistungsausgleich	412.541,00	384.100	430.200	430.200	430.200	430.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.118.045,00	9.486.950	8.261.400	8.261.400	8.261.400	8.261.400
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: 5.505.140 € - allgemeine Schlüsselzuweisung 800.000 € - Mehrbelastungsausgleich	7.559.565,00	7.726.250	6.688.600	6.688.600	6.688.600	6.688.600
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben	344.847,00	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800
	61110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulumlage	213.633,00	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.205.900	988.000	988.000	988.000	988.000
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	1.032,43	850	0	0	0	0
	61110.456211 sonstige Gebühren	1.032,43	850	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.391.156,09	16.306.950	16.043.950	15.843.950	15.743.950	15.704.550

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
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	66.359,50	0	0	0	0	0
61110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	66.359,50	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	7.298.875,11	6.888.350	6.956.800	6.956.800	6.956.800	6.956.800
61110.534100 Gewerbesteuerumlage	355.519,00	248.400	355.550	355.550	355.550	355.550
Erläuterungen: Gewerbesteuerumlage 35 v.H. vom Ist der Gewerbesteuer						
61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.943.356,11	6.639.950	6.601.250	6.601.250	6.601.250	6.601.250
Erläuterungen: Kreisumlage 47,5 v.H. Erhöhung lt. Plan 2011 noch ungewiss Haushaltssicherungskonzept LK EE						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.365.234,61	6.888.350	6.956.800	6.956.800	6.956.800	6.956.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.025.921,48	9.418.600	9.087.150	8.887.150	8.787.150	8.747.750
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.908,37	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
61110.469100 Sonstige Finanzerträge	45.908,37	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.919,57	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.919,57	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis	31.988,80	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.057.910,28	9.438.600	9.107.150	8.912.150	8.807.150	8.767.750
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.057.910,28	9.438.600	9.107.150	8.912.150	8.807.150	8.767.750
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	8.057.910,28	9.438.600	9.107.150	8.912.150	8.807.150	8.767.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.359,50	0	0	0	0	0
61110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	66.359,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.557.852,00	1.691.600	1.374.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100
61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.557.852,00	1.691.600	1.374.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.557.852,00	1.691.600	1.374.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.557.852,00	1.691.600	1.374.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	1.691.600	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	1.691.600	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.691.600	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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.	= Ordentliche Erträge	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.	= Ordentliche Aufwendungen	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	724.620,28	911.300	542.300	165.250	142.850	137.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zinserträge LK EE aus Schulübertragung	80.006,16	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	61210.461505 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	101.554,21	77.700	53.300	28.250	5.850	0
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Zinserträge Festgeld	93.059,91	84.000	65.000	63.000	63.000	63.000
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Anteil Stadtwerke	450.000,00	673.600	350.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.924,92	339.600	737.000	699.450	661.850	624.700
	61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: - Zinsaufwendungen eigene Darlehen - Public Consult aus Vertrag Pflegeheim anteilig Zinsen Tilgung i. H. v. 165.731,88 unter 61210.342100/792710	339.236,62	339.600	737.000	699.450	661.850	624.700
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.688,30	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	372.695,36	571.700	-194.700	-534.200	-519.000	-487.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	372.695,36	571.700	-194.700	-534.200	-519.000	-487.700
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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	372.695,36	571.700	-194.700	-534.200	-519.000	-487.700
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	372.695,36	571.700	-194.700	-534.200	-519.000	-487.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.062,67	761.800	776.150	0	713.600	355.500	116.000
61210.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	632.062,67	645.800	660.150	0	597.600	239.500	0
61210.686531 Laufzeit 5 Jahre und mehr Schulübertragung	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
8. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	748.062,67	761.800	776.150	0	713.600	355.500	116.000
9. - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	748.062,67	761.800	776.150	0	713.600	355.500	116.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2011	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9100001 Rückfluss Darlehen Stadtwerke								
61210.686530 Rückfluss Darlehen	287.500,00	287.500	287.500	287.500	239.500	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	287.500,00	287.500	287.500	287.500	239.500	0	0,00	0,00
9100002 Rückfluss Darlehen Stadtwerke 2007								
61210.686530 Tilgung Darlehen II Stadtwerke 2007	-344.500,00	358.300	372.650	310.100	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-344.500,00	358.300	372.650	310.100	0	0	0,00	0,00
9100004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686531 Schulübertragung Erstattung Tilgung	116.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	116.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	59.000,00	761.800	776.150	713.600	355.500	116.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	614 Abwicklung Vorjahre	
Produktgruppe	614 Abwicklung Vorjahre	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	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	100,00	0	0	0	0	0
	61400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	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.	= Ordentliche Erträge	100,00	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.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	100,00	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	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	100,00	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 Leistungsbeziehung (22. + 25.)	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	614 Abwicklung Vorjahre	
Produktgruppe	614 Abwicklung Vorjahre	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0