

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847,01	357.850	359.850	357.850	357.850	357.850
	11101.414200Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	750,00	0	0	0	0	0
	11101.414700Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	11107.414700Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	821,08	0	0	0	0	0
	11111.413200Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.000	0	0	0
	11111.414701Spenden Schlossturmtruppe	275,93	250	250	250	250	250
	11111.416100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.957,99	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	11108.431100Verwaltungsgebühren	239,50	200	100	100	100	100
	11110.431100Verwaltungsgebühren	30,50	50	50	50	50	50
	11111.431100Verwaltungsgebühren	5.446,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.432100Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.241,19	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.421,04	867.850	875.250	835.250	815.250	815.250
	11103.446170sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,67	0	0	0	0	0
	11106.446170sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,72	0	0	0	0	0
	11108.442300Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	290,70	0	0	0	0	0
	11108.446100Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,20	0	0	0	0	0
	11108.446102Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	191,26	100	100	100	100	100
	11108.446111Ersatzleistungen von Versicher	17.790,23	0	0	0	0	0
	11108.446170sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,56	50	50	50	50	50
	11111.441100Mieten und Pachten	184.866,74	165.800	168.350	168.350	168.350	168.350
	11111.441101Mieteinnahmen Seniorenheim	456.000,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	11111.441102Mieten und Pachten Erbbaurechtsvertrag Campus	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	11111.441103Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnungen	114.000,00	105.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	11111.441104Mieten und Pachten Einrichtung Pflegeheim	60.000,00	60.000	60.000	20.000	0	0
	11111.441110Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen	250,00	200	200	200	200	200
	11111.442201Erträge aus Stromerzeugung	1.975,19	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	11111.446100Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,06	0	0	0	0	0
	11111.446111Ersatzleistungen von Versicher	11.562,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.446170sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,81	100	450	450	450	450
	11111.446181Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	22.084,68	8.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.997,62	183.200	222.700	204.600	204.600	204.600
	11101.448700Erstattungen von privaten Unternehmen	266,84	100	100	100	100	100
	11108.448700Erstattungen von privaten Unternehmen	9,90	0	0	0	0	0
	11108.448800Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	11109.448000Erstattungen vom Bund	158.999,21	138.000	134.700	134.700	134.700	134.700

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	11109.448100Erstattungen vom Land	0,00	37.100	61.800	61.800	61.800	61.800
	11109.448800Erstattungen von übrigen Bereichen	4.421,67	0	0	0	0	0
	11111.448700Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	18.100	0	0	0
	11111.448800Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.347,51	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
	11101.459200Periodenfremde ordentliche Erträge	953,00	0	0	0	0	0
	11108.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	27,91	0	0	0	0	0
	11110.456200Säumniszuschläge	22.862,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11111.453100Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.000,00	0	0	0	0	0
	11111.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	11111.459200Periodenfremde ordentliche Erträge	503,69	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	1.088.571,17	1.462.150	1.510.950	1.450.850	1.430.850	1.405.850
11.	- Personalaufwendungen	1.873.510,25	1.939.900	1.923.000	1.908.300	1.936.100	1.921.800
	11101.501100Dienstaufwendungen Beamte	81.358,23	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	11101.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.302,89	60.400	63.100	63.100	63.200	63.200
	11101.502100Versorgungskassenbeiträge Beamte	69.720,00	87.700	74.000	74.000	74.000	74.000
	11101.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.963,87	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	11101.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.827,87	12.800	13.300	13.300	13.400	13.400
	11103.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.311,73	52.700	54.200	54.200	54.500	54.500
	11103.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.509,85	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	11103.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.639,59	11.200	11.400	11.400	11.600	11.600
	11104.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
	11104.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	250	250
	11104.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	11106.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.313,60	43.300	66.200	66.200	66.200	66.200
	11106.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.243,27	1.400	2.100	2.100	2.100	2.200
	11106.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.514,70	9.200	14.100	14.100	14.200	14.500
	11107.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.323,24	69.600	71.500	71.500	71.700	71.700
	11107.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	387,28	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	11107.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.433,99	14.700	15.000	15.000	15.100	15.100
	11108.501100Dienstaufwendungen Beamte	0,00	43.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	11108.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.013,02	172.000	174.700	174.700	175.400	175.400
	11108.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.231,38	5.800	5.700	5.700	5.950	5.950
	11108.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.834,20	36.400	36.900	36.900	37.500	37.500
	11109.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.901,40	112.100	120.400	108.700	121.700	110.000
	11109.501900Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	11109.501920Honorare	7,66	0	0	0	0	0
	11109.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.421,78	3.700	4.200	3.700	4.300	3.800

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11109.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.313,65	23.700	25.500	23.000	25.600	23.100
	11109.504100Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.659,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11110.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	418.960,39	386.400	399.100	399.100	402.100	402.100
	11110.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.788,09	12.800	13.100	13.100	14.000	14.000
	11110.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.142,93	81.900	84.300	84.300	85.400	85.400
	11111.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	435.739,74	476.900	419.600	419.600	422.100	422.100
	11111.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.704,03	15.800	13.900	13.900	14.300	14.300
	11111.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.942,44	101.100	88.700	88.700	89.200	89.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.163,59	860.400	950.000	828.900	718.850	734.450
	11103.527100Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000
	11104.527109Unterrichtung Öffentlichkeit	0,00	0	1.800	0	1.800	0
	11104.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	500,00	600	800	800	700	600
	11105.526120Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	1.187,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	98.829,30	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	11107.527100Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.779,03	32.000	15.000	35.000	10.000	35.000
	11107.527181Werbung Stadtbroschüren	227,74	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	11108.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.474,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11108.523100Mieten und Pachten	21.347,24	38.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	11108.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,51	500	400	400	400	400
	11108.525100Haltung von Fahrzeugen	7.428,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11108.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
	11108.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.186,70	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	11109.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11109.526120Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	27.473,13	30.000	33.000	32.000	32.000	31.500
	11109.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.408,00	0	0	0	0	0
	11111.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.652,02	190.000	235.550	150.550	99.150	92.650
	11111.521103bauliche Unterhaltung Projekt Pflegeheim	3.722,20	10.000	0	0	0	0
	11111.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.843,69	24.500	75.100	18.100	16.100	16.100
	11111.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.683,90	2.000	6.300	5.000	5.000	5.000
	11111.523100Mieten und Pachten	737,58	0	150	150	150	150
	11111.524110Wasser und Abwasser	19.857,02	20.700	22.850	22.850	22.850	22.850
	11111.524120Energie	59.805,55	71.550	75.750	75.750	75.750	75.750
	11111.524130Heizung und Fernwärme	136.071,45	160.000	168.650	168.650	153.400	153.400
	11111.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	36.400,92	30.800	48.000	48.000	37.100	37.100
	11111.524150sonstige Bewirtschaftungskosten	7.417,52	7.950	12.500	12.500	9.800	9.800
	11111.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	454,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11111.527181Werbung, Messen	460,53	0	0	0	0	0
	11111.528120Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	650	650	650	650	650

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
14. - Abschreibungen	21.926,19	225.300	202.600	208.000	213.000	213.000	
11106.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.400	44.500	44.500	44.500	44.500	
11108.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
11110.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.853,90	0	0	0	0	0	
11111.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	146.400	129.600	135.000	140.000	140.000	
11111.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.072,29	0	0	0	0	0	
15. - Transferaufwendungen	861,04	0	0	0	0	0	
11111.531800Zuschüsse an übrige Bereiche	861,04	0	0	0	0	0	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.554,52	474.950	462.650	439.150	432.650	434.150	
11101.541110Dienstreisekosten	2.985,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11101.542100Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.858,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
11101.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	832,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
11101.543183Zuschuss Geschäftsausgaben für Fraktionen	3.216,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
11101.543184Seniorenbeirat	1.117,03	650	650	650	650	650	
11101.549100Verfüungsmittel	3.781,46	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
11101.549111Kosten Konferenzen / Beratunge	339,69	500	500	500	500	500	
11101.549115Repräsentationen	1.101,61	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
11101.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	
11102.543160Gerichtskosten	21.712,29	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
11102.543163Sachverständigenkosten	3.649,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
11102.543182Schiedsstellen	1.015,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11103.543163Sachverständigenkosten	0,00	3.500	3.000	3.000	3.500	3.000	
11104.543120Bücher und Zeitschriften	224,09	300	300	300	300	300	
11105.543110Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	
11105.543120Bücher und Zeitschriften	375,45	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
11107.543140öffentliche Bekanntmachung	6.733,03	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	
11107.543141Bekanntmachungsblatt	18.917,94	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
11108.541110Dienstreisekosten	12.893,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11108.543110Bürobedarf	28.592,10	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
11108.543120Bücher und Zeitschriften	15.111,01	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
11108.543130Post- und Fernmeldegebühren	48.723,08	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
11108.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
11108.544100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.247,05	49.750	45.450	45.450	45.450	45.450	
11108.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	733,20	0	0	0	0	0	
11110.543160Gerichtskosten	0,00	100	250	250	250	250	
11110.543163Sachverständigenkosten	20.557,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11110.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	26.166,76	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11110.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	144,11	0	0	0	0	0	
11111.543130Post- und Fernmeldegebühren	732,50	450	1.400	1.400	1.400	1.400	
11111.543161Wertermittlungen	0,00	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
11111.543163Sachverständigenkosten	19.810,32	13.000	35.000	15.000	10.000	10.000	
11111.544100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.780,58	44.200	33.000	33.000	33.000	33.000	
11111.545700Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11111.545800Erstattungen an übrige Bereiche	26,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11111.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.116,65	7.500	0	0	0	0	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.931.015,59	3.500.550	3.538.250	3.384.350	3.300.600	3.303.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.842.444,42	-2.038.400	-2.027.300	-1.933.500	-1.869.750	-1.897.550
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.)	-1.842.444,42	-2.038.400	-2.027.300	-1.933.500	-1.869.750	-1.897.550
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.)	-1.842.444,42	-2.038.400	-2.027.300	-1.933.500	-1.869.750	-1.897.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
	11111.481100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	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
	11108.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11108.581101Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
	11111.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	11111.581102Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.842.444,42	-1.852.500	-1.841.400	-1.747.600	-1.683.850	-1.711.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
	11111.481100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.926,19	580.600	557.900	563.300	568.300	568.300
	11106.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	11108.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	11108.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11108.581101Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
	11110.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.853,90	0	0	0	0	0
	11111.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	146.400	129.600	135.000	140.000	140.000
	11111.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.072,29	0	0	0	0	0
	11111.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	11111.581102Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	120.880,31	111.850	499.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.696,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	123.576,31	111.850	499.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	3.022.494,05	2.810.500	4.139.000	0	1.050.000	250.000	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.973,27	15.000	35.000	0	15.000	15.000	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.252,53	0	69.650	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.101,76	154.000	146.000	0	80.000	30.000	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.987,97	210.000	586.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.197.809,58	3.189.500	4.975.650	0	1.145.000	295.000	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.074.233,27	-3.077.650	-4.476.650	0	-1.145.000	-295.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 Baumaßnahmen Schloss nicht förderfähige Kosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Schloss Weiterführung	0,00	1.472.000	1.104.000	320.000	250.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
11111.785300 Einbau Fahrstuhl	0,00	80.000	66.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Küchenausstattung Remise	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.560.000	-1.198.000	-320.000	-250.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.560.000	-1.198.000	-320.000	-250.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600008 Brandmeldeanlage Schloss								
11111.785100 Brandmeldeanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Leitungssystem	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büro- räume								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	64.000	60.000	35.000	20.000	0	0,00	12.000,00
11106.783100 LCD Bildschirme	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
11106.783100 PC Bibliothek 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
11106.783100 PC Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0,00	800,00
11106.783100 Scanner	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	200,00
11106.783400 Software	0,00	15.000	35.000	15.000	15.000	0	0,00	1.500,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Ostflügel 3x	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11108.783100 Büroausstattung GBH	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11108.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	2.500,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	0,00	0	50.000	25.000	5.000	0	0,00	8.000,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Turm 2x	0,00	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Ostflügel 3x	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11108.783200 Stehleuchten 4 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11108.783200 Entfernungsmesser LGM	0,00	0	0	0	0	0	0,00	150,00
11108.783200 Rollos / Lamellen Sichtschutz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	500,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0,00	30.000	35.000	20.000	5.000	0	0,00	5.000,00
11108.783200 Fax - FB 2	0,00	0	0	0	0	0	0,00	200,00
11111.783100 Einachsschneeschieber Hausmeister	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-169.000	-180.000	-95.000	-45.000	0	0,00	-65.950,00
1111101 Grundstücksaukäufe								
11111.681100 beantragte FM für Abriss ehem. JWH	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Aufkauf Grund und Boden mit Geschäfts- bauten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	0	19.650	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Anteilsfinanzierung Bahngleis	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Abriss ehem. JWH	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-94.650	0	0	0	0,00	0,00
1111103 Kita Sängerstadt								
11111.785100 Umbau EG	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
1111104 Kita Nehesdorf								
11111.681100 U3 - Förderung	0,00	104.950	139.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	0,00	650.000	808.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Ausgabeküche	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Kita Nehesdorf Kinderspielgerät	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-545.050	-694.000	0	0	0	0,00	0,00
1111105 WC Gaststätte Sorno								

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	
Produktebene	1	Innere Verwaltung							
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und-service							
Produktgruppe	111								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1111106 GS Stadtmitte									
11111.785100 Gestaltung Sporthof Planung + Ausführung	0,00	20.000	277.000	0	0	0	0,00	220.000,00	
11111.785100 GS Stadtmitte - Zaunanlage	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	80.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	-277.000	0	0	0	0,00	-300.000,00	
1111107 TH Nehesdorf									
11111.785100 Energetische Erneuerung Konjunkturpaket	0,00	0	0	0	0	0	0,00	186.000,00	
11111.785300 runde Bank am Flachbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-189.500,00	
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften									
11111.785300 Einfahrt Sportplatz Spielvereinigung	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
11111.785300 EM Anbau Vereinsgebäude Spielvereinigung	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00	
11111.785300 Litfaßsäulen Stadtgebiet	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
11111.785300 Fahrradbügel Rathaus	0,00	4.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00	
11111.785300 Tor und Geländer Heizhaus Leipziger St.	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.000	-107.000	0	0	0	0,00	0,00	
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2									
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	0,00	0	900.000	230.000	0	0	0,00	1.600.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	-230.000	0	0	0,00	-1.600.000,00	
1300001 Gerätehäuser Feuerwehr									
11111.785100 Feuerwehrmuseum 1.BA	0,00	77.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau									
11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-135.000,00	0,00	
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse									
11111.785100 Außenspielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00	
11111.785100 Fußlaufstrecke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-9.500,00	
3652001 Kita Süd									
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00	
3652002 Kita Nord									
11111.782100 Klettergerüst (kein Trampolin!!!)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	
5711201 Programm KSL									
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KLS nach Genehmigung	0,00	0	1.000.000	500.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0,00	0,00	
6152001 Schlosspark Baumaßnahme									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung									
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung	0,00	571.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-571.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
8800003 KITA Entdeckerland									
11111.681100 Kombi I - U3-Förderung	0,00	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00	
11111.785100 Gesamtsanierung Kita Entdeckerland - Konjunkturpaket II	0,00	5.000	0	0	0	0	566.212,29	1.600.000,00	

Produktinformationen								
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein/- auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.900	0	0	0	0	-566.212,29	-1.600.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.540.650	-3.278.650	-825.000	-45.000	0	-701.212,29	-3.799.950,00

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

Produktinformationen

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.150	20.000	0	0
12110.448200Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.150	20.000	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	9.150	20.000	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	1.400	0	0
12110.526120Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	0,00	0	0	1.400	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	9.250	22.000	0	0
12110.543110Bürobedarf	0,00	0	200	6.000	0	0
12110.543120Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	1.000	0	0
12110.543130Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	250	15.000	0	0
12110.543181Wahlkosten	0,00	0	8.800	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.250	23.400	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-100	-3.400	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.)	0,00	0	-100	-3.400	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.)	0,00	0	-100	-3.400	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-3.400	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen				
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.211,79	161.600	158.800	156.800	156.800	156.800
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	1.318,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12210.431110 Verwaltungsgebühren	16.199,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12210.431120 Paßgebühren	21.472,60	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	12210.431130 Gebühren für Führungszeugnisse	6.526,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.431140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister	923,00	1.000	800	800	800	800
	12210.431150 Personalausweisgebühren	63.323,40	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	22.572,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	10.226,06	0	0	0	0	0
	12230.431110 Verwaltungsgebühren	7.687,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230.431140 Gebühren für Auskunft Gewerbe- gisterauskünfte	170,00	300	300	300	300	300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	343,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12240.431112 Fundaufbewahrungsgebühren	111,28	100	100	100	100	100
	12240.431113 Ausnahmegenehmigungen	450,00	400	300	300	300	300
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.207,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	15.680,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.313,78	34.100	34.300	34.200	34.100	34.100
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Wa- ren, unfertigen/ fertigen Erzeugnis- sen, unfertigen Leistungen	973,50	800	1.000	900	800	800
	12240.441130 Einnahmen Unterbringung Obdach lose	29.877,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Wa- ren, unfertigen/ fertigen Erzeugnis- sen, unfertigen Leistungen	375,44	300	300	300	300	300
	12240.446170 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	87,27	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12240.448720 Kostenersatz lt. OBG	4.914,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.745,70	51.700	51.200	50.200	50.200	50.200
	12210.456117 Verwarngeld verspätete Anträge PA - Eiwo	2.739,00	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	12210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	12240.456100 Bußgelder	4.663,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12240.456110 Bußgelder - ruhender Verkehr	4.760,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12240.456120 Verwarnungsgelder ruhender Ver- kehr	44.483,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12240.456130 Zwangsgelder	100,00	200	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	292.186,02	251.400	248.300	245.200	245.100	245.100
11.	- Personalaufwendungen	553.616,12	549.000	560.800	560.800	563.050	563.050
	12210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.746,28	75.300	74.600	74.600	74.800	74.800
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.232,93	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.243,11	15.900	15.700	15.700	15.800	15.800
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.409,06	66.900	68.700	68.700	68.900	68.900

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktebene	1	Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten						
Produktgruppe	122							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6		
12220.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.168,46	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400		
12220.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.049,15	14.200	14.500	14.500	14.600	14.600		
12240.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	292.062,92	298.700	307.200	307.200	307.900	307.900		
12240.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.722,14	9.900	10.300	10.300	10.650	10.650		
12240.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.982,07	63.400	65.000	65.000	65.400	65.400		
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.831,29	45.800	46.350	46.000	46.000	46.000		
12210.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	334,97	0	200	200	200	200		
12220.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	200	550	200	200	200		
12240.523110Maßnahmen nach dem OBG	8.186,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
12240.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	572,10	600	600	600	600	600		
12240.527105Unterbringung Tiere im Tierheim	4.850,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
12240.527106Kosten für Unterbringung Obdachlose	24.752,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
14. - Abschreibungen	10.984,77	0	0	0	0	0		
12210.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,00	0	0	0	0	0		
12220.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,00	0	0	0	0	0		
12230.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	639,33	0	0	0	0	0		
12240.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.102,44	0	0	0	0	0		
12270.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	205,00	0	0	0	0	0		
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.017,87	71.800	67.200	67.200	71.400	56.400		
12210.543190Kosten für Personalausweise	52.516,37	45.000	35.800	35.800	35.800	35.800		
12210.543191Kosten für Reisepässe	17.410,94	15.000	20.000	20.000	25.000	10.000		
12210.543192Führungszeugnisse	3.338,40	4.000	3.800	3.800	4.000	4.000		
12210.543193Auskunft aus Gewerbezentralregister	593,49	800	600	600	600	600		
12220.543110Bürobedarf	1.146,35	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500		
12220.543120Bücher und Zeitschriften	2.333,75	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		
12240.543160Gerichtskosten	560,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
12240.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	118,32	0	0	0	0	0		
17. = Ordentliche Aufwendungen	681.450,05	666.600	674.350	674.000	680.450	665.450		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-389.264,03	-415.200	-426.050	-428.800	-435.350	-420.350		
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.)	-389.264,03	-415.200	-426.050	-428.800	-435.350	-420.350		
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		

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktebene	1	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten					
Produktgruppe	122						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-389.264,03	-415.200	-426.050	-428.800	-435.350	-420.350	
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	-389.264,03	-416.300	-427.150	-429.900	-436.450	-421.450	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.984,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,00	0	0	0	0	0	
12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,00	0	0	0	0	0	
12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	639,33	0	0	0	0	0	
12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.102,44	0	0	0	0	0	
12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12270.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	205,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	29.457,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12610.448000 Erstattungen vom Bund	222,25	0	0	0	0	0
12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.920,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.314,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	29.457,28	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
11. - Personalaufwendungen	75.498,63	79.300	82.500	82.500	82.900	82.900
12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.915,81	62.500	64.700	64.700	64.900	64.900
12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.017,57	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.022,29	13.200	14.200	14.200	14.300	14.300
12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	542,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.933,40	176.350	182.200	161.750	156.750	161.750
12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	354,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.266,00	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12610.523100 Mieten und Pachten	36,00	0	0	0	0	0
12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.078,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	41.134,89	35.000	36.900	36.900	36.900	36.900
12610.526110 Dienst- und Schutzbekleidung	13.045,79	45.000	10.000	15.000	10.000	15.000
12610.526120 Aus-, Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	1.960,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12610.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	0,00	3.500	0	0	0	0
12610.528102 Kauf von Lebensmitteln	1.374,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.955,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.118,08	12.300	31.450	12.750	12.750	12.750
12620.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	9.250	2.500	2.500	2.500
12620.524110 Wasser und Abwasser	4.264,50	4.250	5.250	5.250	5.250	5.250
12620.524120 Energie	15.747,47	15.900	19.650	19.650	19.650	19.650
12620.524130 Heizung und Fernwärme	17.838,32	22.200	27.750	27.750	27.750	27.750
12620.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	758,12	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
14. - Abschreibungen	0,00	126.500	121.600	121.600	121.600	121.600	
12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.900	70.000	70.000	70.000	70.000	
12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	
15. - Transferaufwendungen	13.587,02	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.309,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
12610.531704 Zuschüsse an private Unternehmen - Führerscheine	6.278,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.685,99	20.100	20.550	20.550	20.550	20.550	
12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.040,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
12610.543120 Bücher und Zeitschriften	707,13	800	800	800	800	800	
12610.543130 Post- und Fernmeldegebühren	4.740,76	5.000	5.450	5.450	5.450	5.450	
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	
12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.198,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
17. = Ordentliche Aufwendungen	237.705,04	418.550	423.150	402.700	398.100	403.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-208.247,76	-367.850	-372.450	-352.000	-347.400	-352.400	
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.)	-208.247,76	-367.850	-372.450	-352.000	-347.400	-352.400	
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.)	-208.247,76	-367.850	-372.450	-352.000	-347.400	-352.400	
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	-208.247,76	-427.550	-432.150	-411.700	-407.100	-412.100	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	186.200	181.300	181.300	181.300	181.300	
12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.900	70.000	70.000	70.000	70.000	
12610.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	
12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	24.500,00	0	346.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	24.500,00	0	346.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213,01	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.696,36	45.000	591.250	0	10.800	0	10.000
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.576,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	38.485,67	54.000	600.250	0	19.800	9.000	19.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.985,67	-54.000	-254.250	0	-19.800	-9.000	-19.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 div. Vermögensgegenstände Feuerwehr								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	10.000	36.400	6.500	0	10.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	0	24.850	4.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-61.250	-10.800	0	-10.000	0,00	0,00

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	
Produktebene	1	Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	12	Brandschutz							
Produktgruppe	126								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.									
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00	
1300004 Fuhrpark Feuerwehr									
12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.681100 TLF 20/40 - Fahrschulauto 80%	0,00	0	216.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.783100 TLF 20/40	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.783100 Mannschaftstransportwagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.783100 TLF 20/40 Fahrschulauto	0,00	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-184.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-54.000	-254.250	-19.800	-9.000	-19.000	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555,34	77.500	83.700	83.700	83.700	83.700
21110.414100Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.555,34	4.300	10.500	10.500	10.500	10.500
21110.416100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21120.416100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.104,95	22.200	16.350	16.350	16.350	16.350
21120.432100Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.104,95	22.200	16.350	16.350	16.350	16.350
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,74	300	300	300	300	300
21110.442320Einnahmen Schulbücher	4,74	300	300	300	300	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	26.665,03	100.000	100.350	100.350	100.350	100.350
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.157,37	553.050	660.750	491.450	491.450	491.450
21110.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.193,32	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
21110.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	109,75	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
21110.523100Mieten und Pachten	5.140,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21110.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21110.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
21110.527104Service Essenausgabe	30.906,72	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
21110.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	36.818,91	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
21110.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	160,80	450	600	600	600	600
21110.527139Schülerbeförderungskosten	11.809,92	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
21110.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	9.835,63	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
21110.527191Schulbücher	18.340,41	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
21110.527193Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	5.000,97	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
21110.528102Kauf von Lebensmitteln	166,72	0	300	300	300	300
21120.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.354,96	111.900	190.550	39.350	39.350	39.350
21120.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.305,71	27.500	9.500	1.500	1.500	1.500
21120.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.200	12.600	2.500	2.500	2.500
21120.523100Mieten und Pachten	47,60	0	0	0	0	0
21120.524110Wasser und Abwasser	13.238,94	16.750	16.900	16.900	16.900	16.900
21120.524120Energie	29.366,71	32.300	38.400	38.400	38.400	38.400
21120.524130Heizung und Fernwärme	85.789,75	111.300	133.550	133.550	133.550	133.550

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	21120.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	86.426,86	96.850	96.000	96.000	96.000	96.000
	21120.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	8.062,96	9.650	10.850	10.850	10.850	10.850
14.	- Abschreibungen	0,00	180.600	183.000	183.000	183.000	183.000
	21110.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	21120.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333,22	6.800	10.150	9.200	9.200	9.200
	21110.543110Bürobedarf	824,51	900	700	700	700	700
	21110.543120Bücher und Zeitschriften	610,50	750	550	600	600	600
	21110.543130Post- und Fernmeldegebühren	3.352,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21110.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	450	3.200	3.200	3.200	3.200
	21120.543163Sachverständigenkosten	546,21	0	1.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	451.490,59	740.450	853.900	683.650	683.650	683.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-424.825,56	-640.450	-753.550	-583.300	-583.300	-583.300
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.)	-424.825,56	-640.450	-753.550	-583.300	-583.300	-583.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-424.825,56	-640.450	-753.550	-583.300	-583.300	-583.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	21110.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	21110.581102Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.825,56	-732.150	-845.250	-675.000	-675.000	-675.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	272.300	274.700	274.700	274.700	274.700
	21110.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	21110.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	21110.581102Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	21120.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.463,02	34.000	28.150	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	48.500	0	193.000	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.463,02	71.000	76.650	0	193.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.463,02	-71.000	-76.650	0	-193.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001								
21110.783100 PC-Beschaffung GS Mitte	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	2.150	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-10.150	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

Produktinformationen

Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	582,67	0	0	0	0	0
24310.421101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	582,67	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	448,48	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
24310.448100 Erstattungen vom Land	448,48	0	0	0	0	0
24310.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
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	1.031,15	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11. - Personalaufwendungen	138.606,66	102.600	105.900	105.900	106.750	106.750
24310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.629,58	82.400	85.100	85.100	85.500	85.500
24310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.748,45	2.700	2.800	2.800	2.950	2.950
24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.228,63	17.500	18.000	18.000	18.300	18.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,20	500	500	500	500	500
24310.527121 Schulwettkämpfe	212,20	500	500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	8.991,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24310.531200 Zuweisung an Gemeinden	8.453,97	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	537,57	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.683,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24310.545701 Erstattung Aufwendungen Schulsozialarbeiter	35.683,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	183.494,21	147.100	149.400	149.400	150.250	150.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-182.463,06	-131.700	-134.000	-134.000	-134.850	-134.850
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.)	-182.463,06	-131.700	-134.000	-134.000	-134.850	-134.850
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

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktebene	2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben					
Produktgruppe	243						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-182.463,06	-131.700	-134.000	-134.000	-134.850	-134.850
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	-182.463,06	-131.700	-134.000	-134.000	-134.850	-134.850
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,75	800	900	900	900	900
25110.431100Verwaltungsgebühren	103,75	200	200	200	200	200
25110.432100Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	600	700	700	700	700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,96	100	100	100	100	100
25110.446102Ersatz von Post- und Fern- melde- gebühren	103,96	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
25110.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	1.162,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - Personalaufwendungen	26.351,14	27.700	29.200	29.200	29.550	29.550
25110.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.420,00	22.200	23.400	23.400	23.600	23.600
25110.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	711,61	800	800	800	850	850
25110.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.219,53	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	950	950	750	750	750
25110.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	600	600	600
25110.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	150	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	7.886,53	7.400	7.850	3.600	3.600	3.600
25110.543110Bürobedarf	0,00	850	800	500	500	500
25110.543120Bücher und Zeitschriften	7.608,07	5.950	6.450	2.500	2.500	2.500
25110.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	278,46	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	34.357,67	36.050	38.000	33.550	33.900	33.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-33.194,96	-35.150	-37.000	-32.550	-32.900	-32.900
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-33.194,96	-35.150	-37.000	-32.550	-32.900	-32.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktebene	2	Kultur und Wissenschaft					
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung					
Produktgruppe	251						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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.)	-33.194,96	-35.150	-37.000	-32.550	-32.900	-32.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.194,96	-35.150	-37.000	-32.550	-32.900	-32.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962,96	300	300	300	300	300
25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.962,96	0	0	0	0	0
25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.159,75	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.159,75	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.230,00	500	500	500	500	500
25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25310.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	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	39.420,66	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11. - Personalaufwendungen	246.371,32	266.400	285.900	285.900	287.600	287.600
25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.491,62	209.900	225.700	225.700	227.000	227.000
25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.748,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.672,91	6.900	7.300	7.300	7.500	7.500
25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.458,77	44.500	47.800	47.800	48.000	48.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.556,32	88.200	73.650	51.650	51.150	51.650
25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.779,55	4.700	2.500	5.000	5.000	5.000
25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.454,01	30.000	29.500	5.000	5.000	5.000
25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.490,80	4.000	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	606,70	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
25310.524120 Energie	12.522,26	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25310.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	500	500	500	500	500
25310.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.428,16	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.237,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	488,52	700	700	700	700	700
25310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	139,13	200	200	200	200	200
25310.527181 Werbung, Messen	164,22	1.000	1.000	1.000	500	1.000
25310.528110 Futtermittel Tierpark	8.029,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25310.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	141,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74,60	200	400	400	400	400

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
14. - Abschreibungen 25310.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	5.800 5.800	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25310.543110Bürobedarf 25310.543120Bücher und Zeitschriften 25310.543130Post- und Fernmeldegebühren 25310.543163Sachverständigenkosten	4.527,79 189,16 86,85 979,28 3.272,50	9.050 500 150 900 7.500	12.650 500 150 1.000 11.000	2.650 500 150 1.000 1.000	2.650 500 150 1.000 1.000	2.650 500 150 1.000 1.000	
17. = Ordentliche Aufwendungen	306.455,43	369.450	378.700	346.700	347.900	348.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-267.034,77	-334.950	-344.200	-312.200	-313.400	-313.900	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-267.034,77	-334.950	-344.200	-312.200	-313.400	-313.900	
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.)	-267.034,77	-334.950	-344.200	-312.200	-313.400	-313.900	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25310.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.034,77	-335.650	-344.900	-312.900	-314.100	-314.600	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 25310.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 25310.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 0,00	6.500 5.800 700	7.200 6.500 700	7.200 6.500 700	7.200 6.500 700	7.200 6.500 700	

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	250.000	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.090,89	10.000	5.000	0	10.000	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.355,04	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.445,93	80.000	255.000	0	10.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.445,93	-80.000	-255.000	0	-10.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.783100 Greifvogelvoliere	0,00	5.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Sanierung Bühne	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Schule und Kultur						verantwortlich:	
Produktebene	2	Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich	25	Zoologische und Botanische Gärten							
Produktgruppe	253								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
25310.785100 Affenhaus	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-255.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	-255.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	

2013

01.11.2012 18:27:57

Stadt Finsterwalde

Nutzer: 02011 Zajic

Produktinformationen

Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten	

Produktinformationen

Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
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	2.710,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.710,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,10	0	0	0	0	0
27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückge- brachte Medien	198,10	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	39,89	100	100	100	100	100
27210.456200 Säumniszuschläge	39,89	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	2.948,59	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11. - Personalaufwendungen	45.010,70	39.100	54.600	54.600	55.700	55.700
27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.632,51	30.600	43.100	43.100	44.000	44.000
27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.321,25	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.056,94	6.500	9.100	9.100	9.200	9.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990,81	12.600	15.850	15.850	15.850	15.850
27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
27210.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	211,82	800	2.700	2.700	2.700	2.700
27210.527107 Buch- und Zeitschriften- bestand	5.995,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
27210.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	1.703,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27210.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	0,00	100	100	100	100	100
27210.527193 Bedarf Kopierpapier Bibliothek	0,00	300	300	300	300	300
27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	80,00	100	150	150	150	150
14. - Abschreibungen	152,23	900	900	900	900	900
27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	900	900	900	900	900
27210.573100 Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	152,23	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,59	3.700	3.950	2.550	2.550	2.550
27210.543110 Bürobedarf	71,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.543120 Bücher und Zeitschriften	182,95	200	250	250	250	250
27210.543130 Post- und Fernmeldegebühren	932,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
27210.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	1.500	1.500	100	100	100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Bibliotheken					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
17. = Ordentliche Aufwendungen	54.340,33	56.300	75.300	73.900	75.000	75.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-51.391,74	-52.300	-71.800	-70.400	-71.500	-71.500	
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.)	-51.391,74	-52.300	-71.800	-70.400	-71.500	-71.500	
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.)	-51.391,74	-52.300	-71.800	-70.400	-71.500	-71.500	
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	-51.391,74	-52.500	-72.000	-70.600	-71.700	-71.700	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152,23	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	152,23	0	0	0	0	0	
27210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Bibliotheken		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721001 Bibliothek								
27210.783200 div. AV	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	

Produktinformationen			
Produktebene	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	

Produktinformationen						
Produktebene	2	Schule und Kultur				verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.045,18	2.500	13.000	9.500	9.500	9.500
28110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.850,00	2.000	5.000	1.500	1.500	1.500
28110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.195,18	500	8.000	8.000	8.000	8.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.576,00	21.000	9.300	9.000	9.000	9.000
28110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.576,00	21.000	9.300	9.000	9.000	9.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
28110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	0	0	0	0	0
28110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	780,00	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	18.401,18	24.000	22.300	18.500	18.500	18.500
11. - Personalaufwendungen	41.005,96	0	0	0	0	0
28110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.039,41	0	0	0	0	0
28110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	727,67	0	0	0	0	0
28110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.238,88	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.217,63	53.950	79.450	121.750	106.250	81.750
28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	293,46	1.250	1.550	1.250	1.250	1.250
28110.522201 Unterhaltung Geräte Sängerfest	0,00	500	0	500	0	500
28110.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	33.924,17	52.200	77.900	120.000	105.000	80.000
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	9.816,17	26.500	15.000	25.000	15.000	25.000
28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.816,17	26.500	15.000	25.000	15.000	25.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,15	12.700	21.800	18.200	10.200	18.200
28110.543140 öffentliche Bekanntmachung	0,00	12.500	21.550	18.000	10.000	18.000
28110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	503,67	200	250	200	200	200
28110.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	190,48	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	85.733,91	93.150	116.250	164.950	131.450	124.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-67.332,73	-69.150	-93.950	-146.450	-112.950	-106.450
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

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-67.332,73	-69.150	-93.950	-146.450	-112.950	-106.450	
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.)	-67.332,73	-69.150	-93.950	-146.450	-112.950	-106.450	
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	-67.332,73	-73.050	-97.850	-150.350	-116.850	-110.350	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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	

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	28.781,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110.531830Bezuschussung Projektfinanz.	28.781,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.781,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.781,10	-30.000	-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.)	-28.781,10	-30.000	-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.)	-28.781,10	-30.000	-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	-28.781,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
Produktebene	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:
Produktbereich	35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	200.587,30	220.800	222.300	222.300	224.400	224.400
35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.574,69	177.300	178.600	178.600	180.000	180.000
35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.610,10	5.800	6.000	6.000	6.300	6.300
35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.402,51	37.700	37.700	37.700	38.100	38.100
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	200.587,30	220.800	222.300	222.300	224.400	224.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-200.587,30	-220.800	-222.300	-222.300	-224.400	-224.400
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.)	-200.587,30	-220.800	-222.300	-222.300	-224.400	-224.400
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.)	-200.587,30	-220.800	-222.300	-222.300	-224.400	-224.400
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	-200.587,30	-220.800	-222.300	-222.300	-224.400	-224.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktebene	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.284,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.585,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.752,66	0	0	0	0	0
36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.947,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	200	200	200	200
36310.432112 Essengeldbeitrag	2.947,20	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	29.332,06	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
11. - Personalaufwendungen	68.975,67	39.400	42.300	42.300	43.000	43.000
36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.180,07	31.700	34.000	34.000	34.500	34.500
36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.154,87	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.640,73	6.700	7.200	7.200	7.300	7.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.928,82	14.200	14.400	14.150	14.400	14.150
36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	930,22	1.500	1.500	1.250	1.500	1.250
36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
36310.527104 Service Essenausgabe	3.502,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	512,45	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
36310.527131 Ferienbetreuung	3.983,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
36310.543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36310.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	450	450	450	450	450
36310.543140 öffentliche Bekanntmachung	285,60	500	500	500	500	500
17. = Ordentliche Aufwendungen	78.190,09	54.650	57.750	57.500	58.450	58.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-48.858,03	-31.350	-34.150	-33.900	-34.850	-34.600
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

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie					
Produktgruppe	363						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-48.858,03	-31.350	-34.150	-33.900	-34.850	-34.600	
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.)	-48.858,03	-31.350	-34.150	-33.900	-34.850	-34.600	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.858,03	-31.350	-34.150	-33.900	-34.850	-34.600	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

Produktebene	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348.986,32	3.370.700	3.475.250	3.475.150	3.475.150	3.475.150
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	301.302,42	297.300	315.400	315.400	315.400	315.400
	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	1.077.875,61	1.074.900	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
	36520.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0	0	0	0	0
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.520,00	0	0	0	0	0
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	793.378,10	766.500	851.750	851.750	851.750	851.750
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	0	0	0
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.174.760,19	1.181.600	1.224.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	226,46	0	0	0	0	0
	36540.421101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	226,46	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.335,28	363.000	365.200	365.200	365.200	365.200
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,56	0	0	0	0	0
	36510.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen	127.362,79	44.000	44.700	44.700	44.700	44.700
	36510.432112 Essengeldbeitrag	24.115,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.693,36	109.000	108.700	108.700	108.700	108.700
	36520.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen	0,00	34.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.068,14	153.000	152.600	152.600	152.600	152.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
	36520.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.988,54	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	36540.448222 Umlagen Gemeinden	2.063,60	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	97.924,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.294,78	0	0	0	0	0
	36510.459900 Skontoertrag	0,01	0	0	0	0	0
	36530.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	205,00	0	0	0	0	0
	36550.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.089,76	0	0	0	0	0
	36560.459900 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	3.832.531,38	3.956.700	4.063.450	4.063.350	4.063.350	4.063.350
11.	- Personalaufwendungen	2.816.958,76	2.961.600	3.135.400	3.135.400	3.150.200	3.150.200
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.273.260,18	2.376.700	2.516.900	2.516.900	2.524.800	2.524.800
	36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.645,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen		verantwortlich:					
Produktebene	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	36540.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.324,86	78.200	84.000	84.000	86.800	86.800
	36540.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	458.727,86	503.500	531.300	531.300	535.400	535.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.303,11	368.500	381.100	334.150	334.150	334.150
	36510.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.458,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36510.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	0,00	100	150	150	150	150
	36510.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,17	1.100	900	900	900	900
	36510.527104Service Essenausgabe	242,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	0,00	200	200	200	200	200
	36510.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	36510.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	0,00	100	100	100	100	100
	36510.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	371,94	500	500	500	500	500
	36510.527193Kopierpapier Kinderkrippe	27,87	200	300	300	300	300
	36510.528102Kauf von Lebensmitteln	5.856,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36520.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.746,60	16.750	16.500	15.050	15.050	15.050
	36520.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	41,61	500	450	450	450	450
	36520.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.317,33	17.600	17.350	17.350	17.350	17.350
	36520.527104Service Essenausgabe	68.822,20	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	36520.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	1.127,04	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	36520.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	476,00	400	450	450	450	450
	36520.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	295,83	400	400	400	400	400
	36520.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	3.882,70	4.950	4.400	4.400	4.400	4.400
	36520.527193Kopierpapier Kindertagesstätten	200,48	600	850	850	850	850
	36520.528102Kauf von Lebensmitteln	2.547,17	2.400	4.150	4.150	4.150	4.150
	36530.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.537,22	2.350	2.700	2.700	2.700	2.700
	36530.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	101,75	350	350	350	350	350
	36530.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,97	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	36530.527104Service Essenausgabe	1.897,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36530.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	469,46	800	800	800	800	800
	36530.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	233,80	550	550	550	550	550
	36530.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	122,59	400	300	300	300	300
	36530.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	4.095,86	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	36530.527193Kopierpapier Hortbereich	208,10	400	400	400	400	400
	36530.528102Kauf von Lebensmitteln	570,53	850	900	900	900	900
	36560.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	778,80	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	36560.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	637,78	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	36560.527192Beschäftigungsmaterial Integration	245,00	600	600	600	600	600

Produktinformationen		verantwortlich:						
Produktebene	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		1	2	3	4	5	6	
	36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.118,20	47.900	52.600	20.200	20.200	20.200
	36570.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.723,59	7.000	17.700	5.600	5.600	5.600
	36570.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	333,83	3.400	4.000	3.000	3.000	3.000
	36570.524110	Wasser und Abwasser	13.032,36	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	36570.524120	Energie	15.404,91	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	36570.524130	Heizung und Fernwärme	35.404,51	61.500	50.650	50.650	50.650	50.650
	36570.524140	Fremdreinigung Reinigungsfirmen	59.401,20	59.600	58.450	58.450	58.450	58.450
	36570.524150	sonstige Bewirtschaftungskosten	5.446,00	5.500	6.750	6.750	6.750	6.750
14.	-	Abschreibungen	2.203,12	112.900	115.100	115.100	115.100	115.100
	36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	847,96	0	0	0	0	0
	36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	36520.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.167,16	0	0	0	0	0
	36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	36530.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	188,00	0	0	0	0	0
	36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	-	Transferaufwendungen	1.660.736,49	1.670.200	1.784.450	1.784.450	1.784.450	1.784.450
	36540.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	84.403,15	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36550.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.576.333,34	1.585.200	1.694.450	1.694.450	1.694.450	1.694.450
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.653,78	11.650	20.850	9.700	9.700	9.700
	36510.543110	Bürobedarf	133,36	300	400	400	400	400
	36510.543120	Bücher und Zeitschriften	99,50	150	200	150	150	150
	36510.543130	Post- und Fernmeldegebühren	813,74	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.543180	sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	100	100	100	100	100
	36520.543110	Bürobedarf	217,69	450	650	650	650	650
	36520.543120	Bücher und Zeitschriften	1.172,49	1.100	1.450	1.150	1.150	1.150
	36520.543130	Post- und Fernmeldegebühren	2.303,83	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
	36520.543180	sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	2.393,04	4.200	5.100	200	200	200
	36530.543110	Bürobedarf	210,29	300	300	300	300	300
	36530.543120	Bücher und Zeitschriften	573,55	600	500	600	600	600
	36530.543130	Post- und Fernmeldegebühren	736,29	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	36570.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	4.774.855,26	5.124.850	5.436.900	5.378.800	5.393.600	5.393.600
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-942.323,88	-1.168.150	-1.373.450	-1.315.450	-1.330.250	-1.330.250
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.)	-942.323,88	-1.168.150	-1.373.450	-1.315.450	-1.330.250	-1.330.250
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktgruppe	365						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-942.323,88	-1.168.150	-1.373.450	-1.315.450	-1.330.250	-1.330.250	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	
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	
36520.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-942.323,88	-1.274.750	-1.480.050	-1.422.050	-1.436.850	-1.436.850	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.203,12	219.500	221.700	221.700	221.700	221.700	
36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
36510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	847,96	0	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	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
36520.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.167,16	0	0	0	0	0	
36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
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	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
36530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	188,00	0	0	0	0	0	
36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.180,43	41.100	78.300	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	40.200	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	22.180,43	49.100	118.500	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.180,43	-49.100	-118.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111103 Kita Sängerstadt								
36570.785300 Spielgerät Kita Sängerstadt	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								

Produktinformationen		Soziales und Jugend						verantwortlich:	
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktgruppe	365								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0,00	3.700	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
36510.783100 Wickelkommode	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00	
36510.783200 AV 150-1.000 €	0,00	1.150	1.950	0	0	0	0,00	3.000,00	
36510.783200 5 Kinderbetten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00	
36510.783200 Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0,00	400,00	
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00	
36570.785100 Zwangslüftung	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.850	-22.450	0	0	0	0,00	-6.000,00	
3652001 Kita Süd									
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	19.500	13.800	0	0	0	0,00	0,00	
36520.783200 Garderobenbank mit Aufsatz KK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	650,00	
36520.783200 Garderobenleisten mit Aufsatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	600,00	
36520.783200 Garderobentüren und Aufsatz KG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	600,00	
36520.783200 Magnetbausatz KG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	300,00	
36520.783200 Servierwagen 2 Stück KG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	400,00	
36520.783200 Ersatzplanen für Pavillons 4 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00	
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0,00	0	5.850	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	-19.650	0	0	0	0,00	-4.550,00	
3652002 Kita Nord									
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00	
36520.783200 Schränke Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00	
36520.783200 Kopierer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	350,00	
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	0	3.450	0	0	0	0,00	0,00	
36520.783200 Geschirrwagen 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00	
36520.783200 Liegenregal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	500,00	
36520.783200 Windelspender für Krippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	200,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.950	0	0	0	0,00	-5.050,00	
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.783100 Schranksystem KK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00	
36520.783100 Spiellandschaft KK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00	
36520.783100 Bällchenbad	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00	
36520.783100 Schranksystem KG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.100,00	
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	7.800	21.200	0	0	0	0,00	0,00	
36520.783200 Litfaßsäule 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0,00	950,00	
36520.783200 Stühle mit Tischablage 2 Stück	0,00	0	0	0	0	0	0,00	450,00	
36520.783200 Rechtecktische	0,00	0	0	0	0	0	0,00	550,00	
36520.783200 Abenteuermatte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	400,00	
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	1.150	14.350	0	0	0	0,00	0,00	
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0,00	0	16.200	0	0	0	0,00	0,00	
36570.785300 Akkustik EG	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.950	-66.750	0	0	0	0,00	-10.450,00	
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 TA Hort Nehesdorf	0,00	800	1.700	0	0	0	0,00	0,00	
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0,00	0	550	0	0	0	0,00	0,00	
36530.783200 div. AV Hort Nord	0,00	550	500	0	0	0	0,00	0,00	
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	0,00	450	1.950	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-4.700	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-49.100	-118.500	0	0	0	0,00	-26.050,00	

Produktinformationen

Produktebene	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	

2013

01.11.2012 18:28:00

Stadt Finsterwalde

Nutzer: 02011 Zajic

Produktinformationen			
Produktebene	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktinformationen

Produktebene 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 366

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.020,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	36610.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkasse	47.000,00	0	0	0	0	0
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	36620.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.960,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36620.432106 Einnahmen Jugendcafe	1.353,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,02	400	50	50	50	50
	36610.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	32,02	0	0	0	0	0
	36620.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	50	50	50	50
	36620.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	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	50.366,40	43.400	43.050	43.050	43.050	43.050
11.	- Personalaufwendungen	86.894,98	95.500	94.700	94.700	95.900	95.900
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.381,85	69.400	72.000	72.000	73.000	73.000
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.145,73	9.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.270,57	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.096,83	14.700	15.200	15.200	15.300	15.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.893,97	75.300	68.000	58.350	58.350	58.350
	36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.413,73	15.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.141,82	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	36620.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	60,00	200	100	100	100	100
	36620.523100 Mieten und Pachten	645,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430,10	500	500	500	500	500
	36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.246,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.526110 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36620.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	3.855,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktgruppe	366						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
36620.527133	sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	22,49	150	150	150	150	150
36620.528106	Ausgaben Jugendcafe	1.206,74	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
36620.528110	Futtermittel FZZ	135,21	300	250	250	250	250
36621.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.547,35	17.000	12.650	8.500	8.500	8.500
36621.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36621.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
36621.524110	Wasser und Abwasser	1.241,78	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
36621.524120	Energie	5.346,89	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
36621.524130	Heizung und Fernwärme	9.076,25	11.500	12.650	12.650	12.650	12.650
36621.524140	Fremdreinigung Reinigungsfirmen	6.862,47	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
36621.524150	sonstige Bewirtschaftungs-kosten	1.576,43	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	- Abschreibungen	0,00	58.700	47.900	47.900	47.900	47.900
36610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	11.100	11.100	11.100	11.100
36620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
36621.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,53	1.100	950	950	950	950
36620.543120	Bücher und Zeitschriften	7,98	50	50	50	50	50
36620.543130	Post- und Fernmeldegebühren	703,55	800	750	750	750	750
36620.543140	öffentliche Bekanntmachung	86,00	100	100	100	100	100
36620.543180	sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	150	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	140.586,48	230.600	211.550	201.900	203.100	203.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-90.220,08	-187.200	-168.500	-158.850	-160.050	-160.050
19.	+ 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.)	-90.220,08	-187.200	-168.500	-158.850	-160.050	-160.050
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.)	-90.220,08	-187.200	-168.500	-158.850	-160.050	-160.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	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
36620.581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktgruppe	366						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.220,08	-199.700	-181.000	-171.350	-172.550	-172.550
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	71.200	60.400	60.400	60.400	60.400
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	36620.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktgruppe	366		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.772,09	1.800	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.687,00	25.000	500	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.459,09	26.800	500	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.459,09	-26.800	-500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatz Wasserturm	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Soziales und Jugend						verantwortlich:	
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich	36	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produktgruppe	366								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
36610.785300 Spielplatzelement Sorno	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-500	0	0	0	0,00	0,00	
3662001 div. Anlagegüter FZZ									
36620.783100 Computer FZZ / Monitore	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
36620.783100 Musikanlage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00	
36620.783200 Playstation III	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00	
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.500,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-26.800	-500	0	0	0	0,00	-1.500,00	

Produktinformationen			
Produktebene	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Produktinformationen

Produktebene	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	71.000,00	73.900	72.900	72.900	72.900	72.900
36710.531800Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36710.531830Projektfinanzierung Streetworker	66.000,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	71.000,00	73.900	72.900	72.900	72.900	72.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-71.000,00	-73.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-71.000,00	-73.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
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.)	-71.000,00	-73.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.000,00	-73.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktebene	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	26.062,00	204.500	104.500	104.500	104.500	104.500
42110.531800Zuschüsse an übrige Bereiche	1.747,00	204.500	100.000	100.000	100.000	100.000
42110.531820personelle Bezuschussung Projekte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
42110.531830Bezuschussung Vereine nachträglicher Antrag HAS und LLStP	24.315,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	26.062,00	204.500	104.500	104.500	104.500	104.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.062,00	-204.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
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.)	-26.062,00	-204.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
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.)	-26.062,00	-204.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
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	-26.062,00	-204.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42410.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,11	0	0	0	0	0
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42430.414700 Spendeneinnahmen - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.737,04	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.856,74	201.700	118.450	118.450	118.450	118.450
	42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.670,87	81.900	57.350	57.350	57.350	57.350
	42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.680,13	119.800	61.100	61.100	61.100	61.100
	42430.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.505,74	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.094,48	800	700	700	700	700
	42410.441100 Mieten und Pachten	702,00	700	700	700	700	700
	42410.442201 Erträge aus Stromerzeugung	5.509,22	0	0	0	0	0
	42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,59	0	0	0	0	0
	42410.446111 Ersatzleistungen von Versicher	0,00	100	0	0	0	0
	42420.441100 Mieten und Pachten	2.294,28	0	0	0	0	0
	42420.446111 Ersatzleistungen von Versicher	468,13	0	0	0	0	0
	42430.441100 Mieten und Pachten	6.273,36	0	0	0	0	0
	42430.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	131,50	0	0	0	0	0
	42430.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	58,04	0	0	0	0	0
	42430.446111 Ersatzleistungen von Versicher	15.079,19	0	0	0	0	0
	42430.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,18	0	0	0	0	0
	42440.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	270,99	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.437,56	0	0	0	0	0
	42410.452100 Erstattung von Steuern	9.037,66	0	0	0	0	0
	42420.452100 Erstattung von Steuern	3.143,11	0	0	0	0	0
	42430.452100 Erstattung von Steuern	100.620,77	0	0	0	0	0
	42430.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10,00	0	0	0	0	0
	42430.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	42440.452100 Erstattung von Steuern	226,02	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	635.525,93	302.500	220.950	220.950	220.950	220.950
11.	- Personalaufwendungen	230.727,49	0	0	0	0	0
	42430.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.037,93	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	42430.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.968,93	0	0	0	0	0
	42430.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.720,63	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.003,61	270.500	247.750	195.350	195.350	195.350
	42410.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.433,87	79.100	39.050	9.750	9.750	9.750
	42410.521101TH Tuchmacherstraße Kunst am Bau	12.207,77	0	10.000	0	0	0
	42410.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.725,15	16.800	9.500	8.000	8.000	8.000
	42410.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.676,34	700	6.000	1.000	1.000	1.000
	42410.523100Mieten und Pachten	37,41	0	0	0	0	0
	42410.524110Wasser und Abwasser	4.399,48	7.400	6.150	6.150	6.150	6.150
	42410.524120Energie	18.324,99	22.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	42410.524130Heizung und Fernwärme	22.169,81	48.600	55.200	55.200	55.200	55.200
	42410.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	18.286,66	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	42410.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	2.508,71	5.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	42410.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. SAM, Sani-Kästen	12,46	0	0	0	0	0
	42420.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.941,62	3.000	9.950	3.350	3.350	3.350
	42420.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.497,45	40.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	42420.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420.524110Wasser und Abwasser	584,03	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	42420.524120Energie	2.085,87	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	42420.524130Heizung und Fernwärme	4.050,88	6.600	8.750	8.750	8.750	8.750
	42420.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	1.338,19	1.850	2.600	2.600	2.600	2.600
	42420.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.056,88	600	800	800	800	800
	42430.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.889,40	0	0	0	0	0
	42430.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.347,87	0	0	0	0	0
	42430.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.269,52	0	0	0	0	0
	42430.523100Mieten und Pachten	3.915,54	0	0	0	0	0
	42430.524110Wasser und Abwasser	102.106,65	0	0	0	0	0
	42430.524120Energie	201.739,43	0	0	0	0	0
	42430.524130Heizung und Fernwärme	96.491,70	0	0	0	0	0
	42430.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	42.569,73	0	0	0	0	0
	42430.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	6.803,30	0	0	0	0	0
	42430.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	614,98	0	0	0	0	0
	42430.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	3.815,97	0	0	0	0	0
	42430.527131Verbrauchsmittel	704,74	0	0	0	0	0
	42430.527181Werbung, Messen	3.038,03	0	0	0	0	0
	42430.528100Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.195,04	0	0	0	0	0
	42430.528120Aufwendungen für Grünanlagen	155,54	0	0	0	0	0
	42430.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103,00	0	0	0	0	0
	42440.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.841,32	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	0,00	255.200	249.800	249.750	249.750	249.750
	42410.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.850	100.400	100.400	100.400	100.400

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
42420.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	113.950	114.000	113.950	113.950	113.950	
42440.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	
15. - Transferaufwendungen	5.352,00	0	0	0	0	0	
42410.531800Zuschüsse an übrige Bereiche	308,85	0	0	0	0	0	
42420.531800Zuschüsse an übrige Bereiche	5.043,15	0	0	0	0	0	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.241,87	13.800	10.200	6.200	6.200	5.700	
42410.543130Post- und Fernmeldegebühren	221,21	1.050	500	500	500	500	
42410.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	100	100	100	100	100	
42410.544100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
42410.544110Mehrwertsteuer	2.955,70	5.000	900	900	900	900	
42410.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.290,67	0	0	0	0	0	
42420.543130Post- und Fernmeldegebühren	370,72	450	400	400	400	400	
42420.543163Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000	1.000	1.000	500	
42420.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	100	100	100	100	100	
42420.544100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400	400	400	400	
42420.544110Mehrwertsteuer	4.424,88	5.000	0	0	0	0	
42430.543100Geschäftsaufwendungen	64,50	0	0	0	0	0	
42430.543110Bürobedarf	617,50	0	0	0	0	0	
42430.543120Bücher und Zeitschriften	-138,14	0	0	0	0	0	
42430.543130Post- und Fernmeldegebühren	1.954,93	0	0	0	0	0	
42430.543140öffentliche Bekanntmachung	116,62	0	0	0	0	0	
42430.543163Sachverständigenkosten	69.693,65	0	0	0	0	0	
42430.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	323,57	0	0	0	0	0	
42430.544110Mehrwertsteuer	1.015,49	0	0	0	0	0	
42430.545700Erstattungen an private Unternehmen	127.836,93	0	0	0	0	0	
42430.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11.791,62	0	0	0	0	0	
42440.543163Sachverständigenkosten	476,00	0	0	0	0	0	
42440.544110Mehrwertsteuer	226,02	0	0	0	0	0	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.294.324,97	539.500	507.750	451.300	451.300	450.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-658.799,04	-237.000	-286.800	-230.350	-230.350	-229.850	
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.)	-658.799,04	-237.000	-286.800	-230.350	-230.350	-229.850	
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.)	-658.799,04	-237.000	-286.800	-230.350	-230.350	-229.850	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-658.799,04	-237.000	-286.800	-230.350	-230.350	-229.850
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	255.200	249.800	249.750	249.750	249.750
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.850	100.400	100.400	100.400	100.400
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	113.950	114.000	113.950	113.950	113.950
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	410.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	410.000	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.414,52	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.572,70	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	110.134,65	0	630.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	133.121,87	0	630.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.121,87	0	-630.000	0	410.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhalle Tuchmacherstraße								
42410.785300 Behinderten WC Turnhalle Tuchmacherstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gesundheit und Sport						verantwortlich:	
Produktebene	4	Sportförderung							
Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder							
Produktgruppe	424								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4242001 Kunstrasenplatz Stadiongelände									
42420.681100 KLS Förderung	0,00	0	0	410.000	0	0	0,00	0,00	
42420.785300 Kunstrasenplatz Stadiongelände	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	410.000	0	0	0,00	0,00	
4243001									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-630.000	410.000	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktebene	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.766,34	933.000	599.500	510.000	240.000	0
51121.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.000,00	239.400	237.750	255.000	120.000	0
51121.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000,00	239.400	237.750	255.000	120.000	0
51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	117.383,17	212.500	62.000	0	0	0
51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.383,17	212.500	62.000	0	0	0
51131.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	14.600	0	0	0	0
51131.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.600	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,66	300	400	400	400	400
51110.431100 Verwaltungsgebühren	323,66	300	400	400	400	400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	385.090,00	933.300	599.900	510.400	240.400	400
11. - Personalaufwendungen	92.178,28	83.200	100.800	100.800	101.800	101.800
51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.765,43	66.800	81.000	81.000	81.500	81.500
51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.855,76	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.557,09	14.200	17.100	17.100	17.500	17.500
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	400	400	400	400
51120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	400	400	400	400
15. - Transferaufwendungen	-4.383,67	0	0	0	0	0
51120.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	-4.383,67	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.640,36	1.254.000	797.550	666.300	342.300	44.300
51110.543110 Bürobedarf	201,99	500	300	300	300	300
51110.543163 Sachverständigenkosten	63.741,87	110.000	145.000	39.000	39.000	39.000
51121.543166 aktive Stadtteilzentren	561.081,89	676.000	523.250	612.000	288.000	0
51130.543163 Sachverständigenkosten	-3.513,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51130.543164 Leistungen Stadtumbaukonzept	470.127,70	425.000	124.000	10.000	10.000	0
51131.543164 Leistungen Stadtumbaukonzept	0,00	32.500	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.179.434,97	1.337.200	898.750	767.500	444.500	146.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-794.344,97	-403.900	-298.850	-257.100	-204.100	-146.100
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242,33	0	2.000	500	500	500
51120.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	500	500	500	500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktgruppe	511						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
51121.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	242,33	0	1.500	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-242,33	0	-2.000	-500	-500	-500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-794.587,30	-403.900	-300.850	-257.600	-204.600	-146.600
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.)	-794.587,30	-403.900	-300.850	-257.600	-204.600	-146.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-794.587,30	-403.900	-300.850	-257.600	-204.600	-146.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
51120.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	400	400	400	400

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.924.982,66	729.500	475.000	0	305.000	150.000	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.924.982,66	729.500	475.000	0	305.000	150.000	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-5.467,02	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	399.502,05	1.055.100	562.500	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	394.035,03	1.055.100	562.500	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.530.947,63	-325.600	-87.500	0	305.000	150.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4647002 Innensanierung Reicheltkrippe								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112002 nicht förderfähige Kosten DSK								
51120.781500 n.f.K. Rathaus	0,00	57.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	5	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produktgruppe	511	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013
Investitionsmaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8
51120.781500 n.f. K. Schloßstr./Geschw.-Scholl-Straße		0,00	30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-87.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5113001 Stadtbau - Aufwertung									
51130.785100 STUB AUF 62/007/2009		0,00	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	-52.500,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
51120.681100 S/62/016.1/2008		0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010		0,00	470.000	375.000	305.000	150.000	0	0,00	0,00
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt		0,00	967.500	562.500	457.500	225.000	0	0,00	0,00
51121.681100 Einnahmen für investive Maßnahmen ASZ B/L		0,00	84.500	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-238.000	-87.500	-152.500	-75.000	0	0,00	0,00
6152003									
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		0,00	-325.600	-87.500	-152.500	-75.000	0	0,00	-52.500,00

Produktinformationen			
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Produktinformationen

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,80	200	300	300	300	300
52110.431100Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
52110.431160Bauarchiv	94,80	100	200	200	200	200
52110.431161Hausnummernvergabe	140,00	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	284,80	200	300	300	300	300
11. - Personalaufwendungen	196.394,87	204.700	209.800	209.800	212.100	212.100
52110.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.448,32	164.300	168.700	168.700	170.500	170.500
52110.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.280,40	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
52110.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.666,15	34.900	35.600	35.600	35.900	35.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500	35.000	0	0	0
52110.522200Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
52110.522202Reinigung Archivmaterial	0,00	35.000	35.000	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	196.394,87	240.200	244.800	209.800	212.100	212.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-196.110,07	-240.000	-244.500	-209.500	-211.800	-211.800
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.)	-196.110,07	-240.000	-244.500	-209.500	-211.800	-211.800
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.)	-196.110,07	-240.000	-244.500	-209.500	-211.800	-211.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Bauen und Wohnen					
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe	521						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-196.110,07	-285.100	-289.600	-254.600	-256.900	-256.900
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

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179,35	800	800	800	800	800
52210.431111Wohnberechtigungsscheine	1.170,00	800	800	800	800	800
52210.431115Einnahmen Mietspiegel	9,35	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	1.179,35	800	800	800	800	800
11. - Personalaufwendungen	33.748,46	39.100	37.200	37.200	37.500	37.500
52210.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.422,95	31.400	29.900	29.900	30.000	30.000
52210.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	913,74	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52210.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.411,77	6.700	6.300	6.300	6.400	6.400
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	33.748,46	39.100	37.200	37.200	37.500	37.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-32.569,11	-38.300	-36.400	-36.400	-36.700	-36.700
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.)	-32.569,11	-38.300	-36.400	-36.400	-36.700	-36.700
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.)	-32.569,11	-38.300	-36.400	-36.400	-36.700	-36.700
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	-32.569,11	-38.300	-36.400	-36.400	-36.700	-36.700

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Bauen und Wohnen					
Produktbereich	52	Wohnbauförderung					
Produktgruppe	522						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	496.517,04	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53110.451110Konzessionsabgabe Strom Sorno	10.100,00	20.000	0	0	0	0
53110.451120Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke	474.799,81	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53110.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
53110.459200Periodenfremde ordentliche Erträge	11.367,23	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	496.517,04	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	3.768,26	0	0	0	0	0
53110.549300Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.768,26	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.768,26	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	492.748,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.247,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53110.465110Gewinnanteile Energie Sachsen Brandenburg für Sorno	5.247,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	5.247,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	497.995,83	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
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.)	497.995,83	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
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	497.995,83	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich	53	Elektrizitätsversorgung					
Produktgruppe	531						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	532	Gasversorgung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	27.848,47	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53210.451130Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke	27.848,47	38.000	35.000	35.000	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	27.848,47	38.000	35.000	35.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	27.848,47	38.000	35.000	35.000	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.)	27.848,47	38.000	35.000	35.000	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.)	27.848,47	38.000	35.000	35.000	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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.848,47	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	398.850	404.500	321.600	321.600	321.600
	54110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	77.250	82.500	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	31.700	32.100	31.700	31.700	31.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	81.700	84.900	84.900	84.900	84.900
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	68.600	70.100	70.100	70.100	70.100
	54120.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.718,84	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	54110.441100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,15	0	0	0	0	0
	54110.446111 Ersatzleistungen von Versicher	412,45	0	0	0	0	0
	54110.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,63	0	0	0	0	0
	54110.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	1.249,81	500	0	0	0	0
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.507,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54120.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	100,88	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.707,43	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
	54110.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.214,98	0	0	0	0	0
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.468,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120.448100 Erstattungen vom Land	220,26	250	200	200	200	200
	54120.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.803,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	54140.459900 Skontoertrag	0,05	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	25.026,32	491.300	499.500	416.600	416.600	416.600
11.	- Personalaufwendungen	160.962,80	167.300	178.600	178.600	179.700	179.700

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54	Gemeindestraßen					
Produktgruppe	541						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
54110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.244,59	134.400	143.600	143.600	144.300	144.300
54110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.337,09	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900
54110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.381,12	28.400	30.300	30.300	30.500	30.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.889,56	880.200	895.700	869.700	869.700	869.700
54110.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.386,50	215.000	240.500	220.500	220.500	220.500
54110.523100	Mieten und Pachten	400,00	0	200	200	200	200
54110.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.143,62	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54110.524110	Wasser und Abwasser	694,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.915,21	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54120.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209.117,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54140.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.685,72	21.750	5.000	5.000	5.000	5.000
54140.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61,05	450	6.500	500	500	500
54140.524150	sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.218,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.267,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Abschreibungen	1.590,43	929.400	908.500	908.500	908.500	908.500
54110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	776.700	756.000	756.000	756.000	756.000
54110.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.590,43	0	0	0	0	0
54120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	77.000	77.000	77.000	77.000
54130.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
54140.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.747,87	165.000	110.000	50.000	25.000	10.000
54110.543163	Sachverständigenkosten	25.674,85	165.000	110.000	50.000	25.000	10.000
54110.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.073,02	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	944.190,66	2.141.900	2.092.800	2.006.800	1.982.900	1.967.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-919.164,34	-1.650.600	-1.593.300	-1.590.200	-1.566.300	-1.551.300
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.)	-919.164,34	-1.650.600	-1.593.300	-1.590.200	-1.566.300	-1.551.300
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		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54	Gemeindestraßen					
Produktgruppe	541						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-919.164,34	-1.650.600	-1.593.300	-1.590.200	-1.566.300	-1.551.300
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	-919.164,34	-1.832.900	-1.775.600	-1.772.500	-1.748.600	-1.733.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.600	83.400	83.400	83.400	83.400
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	68.600	70.100	70.100	70.100	70.100
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.590,43	1.111.700	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	776.700	756.000	756.000	756.000	756.000
	54110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.590,43	0	0	0	0	0
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	77.000	77.000	77.000	77.000
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	26.504,35	30.100	1.774.900	0	937.500	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	509.655,26	364.000	258.000	0	2.000	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	536.159,61	394.100	2.032.900	0	939.500	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	539.000,00	1.758.300	4.181.500	0	3.763.850	1.353.050	620.000
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.567,65	204.000	81.000	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.319,01	10.000	5.000	0	2.500	2.500	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	44.149,10	211.250	810.000	0	170.000	60.000	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	612.035,76	2.183.550	5.077.500	0	3.936.350	1.415.550	620.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.876,15	-1.789.450	-3.044.600	0	-2.996.850	-1.415.550	-620.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	0,00	204.000	81.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-204.000	-81.000	0	0	0	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich	54	Gemeindestraßen							
Produktgruppe	541								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54110.785300 Leit- und Wegesystem	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785300 Eingangsbereich Stadtpark Maßnahme ASZ	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110015 Straßenausbaumaßnahmen									
54110.681100 FöMi Kirchhainer Straße	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Kirchhainer Straße	0,00	260.000	100.000	260.000	0	0	30.000,00	380.000,00	
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	27.000	420.000	0	0	0	0,00	387.000,00	
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0,00	0	22.500	300.000	0	0	0,00	322.500,00	
54110.785200 Saarlandstraße Geh-/ Radweg	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Westfalenstraße Geh-/ Radweg	0,00	0	0	0	27.000	0	0,00	0,00	
54110.785200 Stellplatzanlage	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	125.000,00	
54110.785200 Zufahrt Kita Cottbuser Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Neubau Dorfplatz Pechhütte	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785300 Stellplatzanlage Tuchmacherstraße	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-317.000	-696.000	-760.000	-27.000	0	-45.000,00	-1.214.500,00	
5411002 Friedrich-Hebbel-Straße									
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	0,00	0	20.000	180.000	150.000	0	0,00	350.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-180.000	-150.000	0	0,00	-350.000,00	
5411003 Schillerstraße									
54110.785200 Schillerstraße Gehweg	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00	
5411004 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kinder-einrichtung									
54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
5411005 Lange Straße / Langer Damm									
54110.688100 Lange Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Gehweg Lange Straße	0,00	180.000	90.000	100.000	0	0	15.000,00	195.000,00	
54110.785200 Gehweg Langer Damm	0,00	0	5.000	80.000	140.000	0	0,00	220.000,00	
54110.785200 Einmündung Jägerstraße / Calauer Straße	0,00	106.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54120.688100 Lange Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00	
54120.785300 Beleuchtung Langer Damm	0,00	0	0	40.000	60.000	0	0,00	60.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-331.000	-15.000	-220.000	-200.000	0	-15.000,00	-520.000,00	
5411007 Westring									
54110.785200 Straßenbau Westring	0,00	0	268.000	0	0	0	0,00	200.000,00	
54110.785200 Stellplatzanlage Westring	0,00	0	264.000	0	0	0	0,00	0,00	
54120.785300 Beleuchtung Westring	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-556.000	0	0	0	0,00	-200.000,00	
5411008 Gartenstraße									
54110.688100 Einnahme	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Ausbau Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00	
5411009 Margarettenstraße									
54110.785200 Margarettenstraße	0,00	30.000	252.000	80.000	0	0	10.000,00	360.000,00	
54120.785300 Beleuchtung Margarettenstraße	0,00	7.000	58.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-310.000	-80.000	0	0	-10.000,00	-360.000,00	
5411010 Sorno									

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich	54	Gemeindestraßen							
Produktgruppe	541								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Sorno	0,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.681100 Beiträge Feuerwehrvorplatz Sorno	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.681100 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	13.700	58.400	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Dorfladenvorplatz Sorno	0,00	0	0	0	0	0	0,00	90.350,00	
54110.785200 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-157.400	-41.600	0	0	0	0,00	-90.350,00	
5411011 Geschwister-Scholl-Straße									
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung	0,00	30.000	0	540.000	0	0	0,00	470.000,00	
54120.785300 Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00	
54140.681100 Bushäuschen Geschwister-Scholl-Straße	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
54140.785300 Bushäuschen Geschwister-Scholl-Straße	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-570.000	0	0	-20.000,00	-490.000,00	
5411012 Wiesenstraße - Ausbau Anliegerstraße -									
54110.785200 Wiesenstraße Planungskonzept LP 1-3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	
5411013 August-Bebel-Straße									
54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	
5411014 Erstattung aus Beiträgen									
54110.688100 Max-Taut-Straße	0,00	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.688100 Am Vogelherd, Lerchenweg, Meisenweg	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	13.000	0	0	0	0,00	0,00	
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung									
54120.785200 Beleuchtung Brandenburger Straße	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	69.000,00	
54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00	
54120.785300 Frankenaer Weg von Rathenau bis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00	
54120.785300 Elsastraße bis Lichterfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00	
54120.785300 Pestalozzistraße	0,00	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000,00	
54120.785300 Siegfriedstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00	
54120.785300 Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00	
54120.785300 Beleuchtung Heinrichruher Weg	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00	
54120.785300 Beleuchtung Kirchhainer Straße	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000,00	
54120.785300 Grenzstraße	0,00	9.750	0	65.000	0	0	0,00	74.750,00	
54120.785300 Beleuchtung Radweg Sorno	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00	
54120.785300 Beleuchtung Gotenstraße	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	
54120.785300 Beleuchtung Florian-Geyer-Straße	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00	
54120.785300 Beleuchtung Hohe Straße	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	
54120.785300 Beleuchtung Brandenburger Str.	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-115.750	-238.000	-100.000	0	0	0,00	-557.750,00	
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge									
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	79.000	65.000	2.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	79.000	65.000	2.000	0	0	0,00	0,00	
5414001 Parkbänke - Stadtmobiliar									
54140.783100 Parkbänke	0,00	10.000	5.000	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00	
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
54110.681100 Beiträge Karl-Marx-Straße	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich	54	Gemeindestraßen							
Produktgruppe	541								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein/- auszahlungen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54110.785200 Ausbau August-Bebel-Straße über ASZ	0,00	50.000	40.000	291.000	0	0	0,00	381.000,00	
54110.785200 Ausbau Friedrich-Engels-Straße über ASZ	0,00	180.000	320.000	270.000	0	0	0,00	460.000,00	
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	0,00	0	0	16.150	107.500	0	0,00	123.650,00	
54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ	0,00	0	0	21.700	144.550	0	0,00	166.250,00	
54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ	0,00	0	0	0	93.000	620.000	0,00	713.000,00	
54110.785200 Ausbau Karl-Marx-Straße über ASZ	0,00	400.000	360.000	0	0	0	0,00	450.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-630.000	-520.000	-598.850	-345.050	-620.000	0,00	-2.293.900,00	
6312001 Weiterführung SSKES									
54110.681100 SSKES	0,00	0	1.500.000	937.500	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Weiterführung SSKES	0,00	236.300	2.000.000	1.425.000	691.000	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-236.300	-500.000	-487.500	-691.000	0	0,00	0,00	
6322003 Hainstraße									
54110.688100 Beiträge	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
6330002 Gehwegersatzneubau Schützenstraße									
54110.688100 Beiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.785200 Gehwegersatzneubau Schützenstraße	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	-115.000,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.749.450	-3.044.600	-2.996.850	-1.415.550	-620.000	-205.000,00	-6.606.500,00	

Produktinformationen			
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Straßenreinigung	
Produktgruppe	545		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	94.421,78	311.000	315.100	315.100	315.100	315.100
54510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
54510.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.957,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54510.527101 Winterdienst	85.464,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	94.421,78	311.000	315.100	315.100	315.100	315.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-94.421,78	-311.000	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
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.)	-94.421,78	-311.000	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
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.)	-94.421,78	-311.000	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
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	-94.421,78	-379.800	-383.900	-383.900	-383.900	-383.900

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54	Straßenreinigung					
Produktgruppe	545						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
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		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Parkeinrichtungen	
Produktgruppe	546		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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.)	0,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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
54610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54	Parkeinrichtungen					
Produktgruppe	546						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	54610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Produktinformationen						
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	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	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	0	0	0	0	0
	55110.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,01	0	0	0	0	0
	55110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	55110.459900 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	142,01	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
11.	- Personalaufwendungen	485.365,85	499.000	600.000	600.000	604.800	604.800
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	392.825,37	401.700	482.100	482.100	485.800	485.800
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.239,80	13.200	16.100	16.100	16.500	16.500
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.300,68	84.100	101.800	101.800	102.500	102.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.884,65	243.150	227.350	227.350	227.350	217.350
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.756,87	156.000	135.700	135.700	135.700	135.700
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.722,71	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	55110.523100 Mieten und Pachten	47,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55110.524110 Wasser und Abwasser	4.043,30	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
	55110.524120 Energie	3.968,16	4.250	5.400	5.400	5.400	5.400
	55110.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.861,47	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.526,41	30.000	31.950	31.950	31.950	31.950
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	740,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55110.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	7.019,02	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.191,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,16	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	151.000	164.200	164.200	164.200	164.200
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.800	112.000	112.000	112.000	112.000
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produktgruppe	551						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
55110.543120Bücher und Zeitschriften	60,50	0	0	0	0	0	
55110.543163Sachverständigenkosten	3.629,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
17. = Ordentliche Aufwendungen	604.940,50	898.650	997.050	997.050	1.001.850	991.850	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-604.798,49	-799.550	-897.950	-897.950	-902.750	-892.750	
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.)	-604.798,49	-799.550	-897.950	-897.950	-902.750	-892.750	
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.)	-604.798,49	-799.550	-897.950	-897.950	-902.750	-892.750	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	
55110.481100Erträge 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	
55110.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-604.798,49	-309.850	-408.250	-408.250	-413.050	-403.050	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	
55110.481100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	263.800	277.000	277.000	277.000	277.000	
55110.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.800	112.000	112.000	112.000	112.000	
55110.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	
55120.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produktgruppe	551			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.981,81	106.000	47.400	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	80.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	58.981,81	194.000	127.400	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.981,81	-194.000	-127.400	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
55110.785300 Wippelemente Schloßpark	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof								

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							
Produktgruppe	551								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
55110.783100 Multicar	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.783100 Buschholzhacker	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.783100 Motorsense	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00	
55110.783100 Aufsitzmäher	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00	
55110.783200 div. Bedarf	0,00	1.000	1.300	0	0	0	0,00	0,00	
55110.785300 Silo zur Lagerung von Streusalz	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-186.000	-127.400	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-194.000	-127.400	0	0	0	0,00	0,00	

2013

01.11.2012 18:28:08

Stadt Finsterwalde

Nutzer: 02011 Zajic

Produktinformationen			
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktgruppe	552		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.323,48	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.323,48	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	50.323,48	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.047,66	160.000	115.000	51.000	51.000	51.000
55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.047,66	160.000	115.000	51.000	51.000	51.000
14. - Abschreibungen	29,97	0	0	0	0	0
55210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29,97	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	50.077,63	160.000	115.000	51.000	51.000	51.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	245,85	-110.000	-66.000	-2.000	-2.000	-2.000
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.)	245,85	-110.000	-66.000	-2.000	-2.000	-2.000
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.)	245,85	-110.000	-66.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	245,85	-110.000	-66.000	-2.000	-2.000	-2.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Produktgruppe	552						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29,97	0	0	0	0	0
	55210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktebene	5	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
55320.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.637,22	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.097,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
55310.432101 Sondernutzungsgebühren	93.540,22	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,22	0	0	0	0	0
55320.446111 Ersatzleistungen von Versicher	630,22	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12,51	0	0	0	0	0
55310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
55310.459900 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	235.661,95	217.850	217.850	217.850	217.850	217.850
11. - Personalaufwendungen	42.181,21	33.400	58.100	58.100	58.600	58.600
55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.316,13	26.800	46.700	46.700	46.900	46.900
55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.401,38	900	1.600	1.600	1.800	1.800
55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.463,70	5.700	9.800	9.800	9.900	9.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.997,29	143.000	223.300	149.300	149.300	149.300
55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.300	34.800	4.300	4.300	4.300
55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.605,89	87.000	129.000	88.000	88.000	88.000
55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	629,05	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.524110 Wasser und Abwasser	0,00	5.650	4.500	4.500	4.500	4.500
55310.524120 Energie	0,00	3.150	2.650	2.650	2.650	2.650
55310.524130 Heizung und Fernwärme	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55310.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	3.250	2.350	2.350	2.350	2.350
55310.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	18.113,72	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
55310.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	641,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.554,02	500	3.000	500	500	500
55320.523100 Mieten und Pachten	154,70	0	0	0	0	0
55320.524120 Energie	1.615,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55320.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	2.683,04	500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. - Abschreibungen	1.230,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.230,21	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	553						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,84	15.700	700	700	700	700	
55310.543110Bürobedarf	294,47	0	0	0	0	0	
55310.543120Bücher und Zeitschriften	145,20	0	0	0	0	0	
55310.543163Sachverständigenkosten	7.092,16	15.500	500	500	500	500	
55310.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	27,01	200	200	200	200	200	
17. = Ordentliche Aufwendungen	167.967,55	197.600	287.600	213.600	214.100	214.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	67.694,40	20.250	-69.750	4.250	3.750	3.750	
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.)	67.694,40	20.250	-69.750	4.250	3.750	3.750	
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.)	67.694,40	20.250	-69.750	4.250	3.750	3.750	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
55310.481100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	
55310.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
55320.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	67.694,40	-35.550	-125.550	-51.550	-52.050	-52.050	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
55310.481100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.230,21	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	
55310.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
55310.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.230,21	0	0	0	0	0	
55310.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
55320.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktgruppe	553			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.228,75	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109,06	10.000	600	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.297,21	0	2.500	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.635,02	10.000	3.100	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.635,02	-10.000	-3.100	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411010 Sorno								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.783200 div. GWG Friedhof	0,00	10.000	600	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich	55	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produktgruppe	553								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.100	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-3.100	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Land- und Forstwirtschaft	
Produktgruppe	555		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042,71	32.100	25.300	25.300	25.300	25.300
55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.042,71	32.100	25.300	25.300	25.300	25.300
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	4.042,71	32.100	25.300	25.300	25.300	25.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	6.650	5.850	5.350	5.350
55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.100	1.350	1.000	500	500
55510.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55510.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
55510.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	5.250	3.950	3.500	3.500	3.500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,64	3.700	5.550	5.550	5.550	5.550
55510.543163 Sachverständigenkosten	3.844,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.754,05	0	1.850	1.850	1.850	1.850
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.598,64	12.400	12.200	11.400	10.900	10.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.555,93	19.700	13.100	13.900	14.400	14.400
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.)	-1.555,93	19.700	13.100	13.900	14.400	14.400
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.)	-1.555,93	19.700	13.100	13.900	14.400	14.400
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55	Land- und Forstwirtschaft					
Produktgruppe	555						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.555,93	-1.400	-8.000	-7.200	-6.700	-6.700
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						
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.520,00	20.600	0	0	0	0
	57111.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.520,00	20.600	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	18.648,45	269.950	350.250	195.000	52.500	46.150
	57112.448000 Erstattungen vom Bund	7.609,75	95.000	178.950	65.000	17.500	0
	57112.448100 Erstattungen vom Land	7.609,75	95.000	154.000	65.000	17.500	0
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.428,95	79.950	17.300	65.000	17.500	46.150
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	34.168,45	290.550	350.250	195.000	52.500	46.150
11.	- Personalaufwendungen	73.060,31	117.600	127.100	127.100	128.500	128.500
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.442,87	94.500	102.100	102.100	103.000	103.000
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.934,21	3.100	3.400	3.400	3.500	3.500
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.683,23	20.000	21.600	21.600	22.000	22.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.461,41	15.700	54.700	12.300	12.300	12.300
	57110.527181 Werbung, Messen	2.475,55	8.400	8.400	5.000	5.000	5.000
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.539,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	57111.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	39,66	0	0	0	0	0
	57111.527181 Werbung, Messen	1.029,01	0	9.000	0	0	0
	57112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.377,44	0	30.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	29.420,00	147.850	152.500	135.850	135.850	102.000
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.500,00	70.350	75.000	58.350	58.350	24.500
	57110.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	4.920,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.670,86	318.000	450.000	233.000	85.500	33.000
	57111.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0
	57111.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	2.000	0	0
	57111.543140 öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	0	2.000	0	0
	57111.543163 Sachverständigenkosten	38.670,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	57112.543163 Sachverständigenkosten	0,00	285.000	417.000	195.000	52.500	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.612,58	599.150	784.300	508.250	362.150	275.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-139.444,13	-308.600	-434.050	-313.250	-309.650	-229.650
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		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung					
Produktgruppe	571						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-139.444,13	-308.600	-434.050	-313.250	-309.650	-229.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	57111.591100 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-144.444,13	-308.600	-434.050	-313.250	-309.650	-229.650
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	-144.444,13	-308.600	-434.050	-313.250	-309.650	-229.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung		
Produktgruppe	571			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5711101 RWK								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	

Produktinformationen				
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.927.229,92	8.979.700	8.601.150	8.601.150	8.601.150	8.601.150
61110.401100Grundsteuer A	17.079,92	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
61110.401200Grundsteuer B	1.383.263,44	1.379.600	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
61110.401300Gewerbsteuer	2.757.355,62	4.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
61110.402100Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.649.747,00	2.355.500	2.622.950	2.622.950	2.622.950	2.622.950
61110.402200Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	604.829,00	574.750	604.800	604.800	604.800	604.800
61110.403100Vergnügungssteuer	47.450,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61110.403200Hundesteuer	37.277,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
61110.405100Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	430.227,00	557.450	489.400	489.400	489.400	489.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.271.381,00	9.191.800	9.819.750	9.799.750	9.769.750	9.741.650
61110.411100Schlüsselzuweisungen vom Land	6.688.623,00	7.680.200	8.334.750	8.334.750	8.334.750	8.334.750
61110.413100Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	352.530,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
61110.414200Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	230.228,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
61110.416100Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	941.600	935.000	915.000	885.000	856.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	662,00	0	0	0	0	0
61110.456211sonstige Gebühren	662,00	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	15.199.272,92	18.171.500	18.420.900	18.400.900	18.370.900	18.342.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	35.299,27	0	0	0	0	0
61110.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35.299,27	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.828.343,67	7.653.600	7.747.300	7.692.650	7.692.650	7.692.650
61110.534100Gewerbsteuerumlage	324.382,00	602.000	437.500	382.850	382.850	382.850
61110.537200Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.503.961,67	7.051.600	7.309.800	7.309.800	7.309.800	7.309.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.863.642,94	7.653.600	7.747.300	7.692.650	7.692.650	7.692.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.335.629,98	10.517.900	10.673.600	10.708.250	10.678.250	10.650.150
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.777,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61110.469100Sonstige Finanzerträge	11.777,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.372,25	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
61110.559200Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.372,25	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis	6.404,97	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich:
Produktebene	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktgruppe	611						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.342.034,95	10.537.900	10.693.600	10.733.250	10.703.250	10.675.150	
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.)	8.342.034,95	10.537.900	10.693.600	10.733.250	10.703.250	10.675.150	
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	8.342.034,95	10.537.900	10.693.600	10.733.250	10.703.250	10.675.150	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.299,27	0	0	0	0	0	
61110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35.299,27	0	0	0	0	0	

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.374.109,00	1.213.100	1.166.450	0	1.166.450	1.166.450	1.166.450
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.374.109,00	1.213.100	1.166.450	0	1.166.450	1.166.450	1.166.450
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.374.109,00	1.213.100	1.166.450	0	1.166.450	1.166.450	1.166.450

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	1.213.100	1.166.450	1.166.450	1.166.450	1.166.450	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.213.100	1.166.450	1.166.450	1.166.450	1.166.450	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.213.100	1.166.450	1.166.450	1.166.450	1.166.450	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktinformationen			
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	585.779,89	173.950	148.250	129.100	115.800	102.000
61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	70.425,25	65.700	57.400	49.100	40.800	32.000
61210.461505 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	53.304,34	28.250	5.850	0	0	0
61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	110.198,80	80.000	85.000	80.000	75.000	70.000
61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	351.851,50	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	712.620,45	680.900	645.000	612.800	578.400	517.850
61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	712.620,45	680.900	645.000	612.800	578.400	517.850
21. = Finanzergebnis	-126.840,56	-506.950	-496.750	-483.700	-462.600	-415.850
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-126.840,56	-506.950	-496.750	-483.700	-462.600	-415.850
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.)	-126.840,56	-506.950	-496.750	-483.700	-462.600	-415.850
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.840,56	-506.950	-496.750	-483.700	-462.600	-415.850

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich:
Produktebene	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich	61	Sonstige allgemeine					
Produktgruppe	612						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.187,54	713.600	355.500	0	116.000	116.000	116.000
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	776.187,54	713.600	355.500	0	116.000	116.000	116.000
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	776.187,54	213.600	355.500	0	116.000	116.000	116.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000002 Tilgung Kredite								
61210.784400 Kauf der Forderungen Pflegeheim	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9100001 Rückfluss Darlehen Stadtwerke								

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich:	
Produktebene	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Sonstige allgemeine							
Produktgruppe	612								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
61210.686530 Rückfluss Darlehen	0,00	287.500	239.500	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	287.500	239.500	0	0	0	0,00	0,00	
9100002 Rückfluss Darlehen Stadtwerke 2007									
61210.686530 Tilgung Darlehen II Stadtwerke 2007	0,00	310.100	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	310.100	0	0	0	0	0,00	0,00	
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	213.600	355.500	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine	

Produktinformationen			
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	614	Abwicklung Vorjahre	