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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065,97	359.850	258.950	258.950	258.950	258.950
	11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	11107.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	792,00	0	0	0	0	0
	11111.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	0	0	0	0
	11111.414701 Spenden Schlossturmtruppe	273,97	250	150	150	150	150
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	357.100	258.800	258.800	258.800	258.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,23	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	370,50	100	150	150	150	150
	11110.431100 Verwaltungsgebühren	27,50	50	0	0	0	0
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	2.606,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.535,87	875.250	818.400	798.400	798.400	798.400
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7,00	0	0	0	0	0
	11103.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,52	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	11108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	11,10	0	0	0	0	0
	11108.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	35,46	100	50	50	50	50
	11108.446111 Ersatzleistungen von Versicher	108,15	0	0	0	0	0
	11108.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,50	50	50	50	50	50
	11110.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	0	0	0	0	0
	11111.441100 Mieten und Pachten	183.361,75	168.350	162.900	162.900	162.900	162.900
	11111.441101 Mieteinnahmen Seniorenheim	456.000,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	11111.441102 Mieten und Pachten Erbbaurechtsvertrag Campus	33.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	11111.441103 Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnungen	75.000,00	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11111.441104 Mieten und Pachten Einrichtung Pflegeheim	60.000,00	60.000	20.000	0	0	0
	11111.441110 Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen	308,00	200	200	200	200	200
	11111.442201 Erträge aus Stromerzeugung	1.828,57	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,79	0	0	0	0	0
	11111.446111 Ersatzleistungen von Versicher	9.628,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406,87	450	400	400	400	400
	11111.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	451,68	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.356,96	222.700	209.300	209.300	209.300	191.200
	11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	11107.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	420,00	0	0	0	0	0
	11108.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	105,91	0	0	0	0	0
	11109.448000 Erstattungen vom Bund	143.871,14	134.700	150.900	150.900	150.900	150.900
	11109.448100 Erstattungen vom Land	0,00	61.800	32.300	32.300	32.300	32.300

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	11109.448800Erstattungen von übrigen Bereichen	396,00	0	0	0	0	0
	11111.448700Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	0
	11111.448800Erstattungen von übrigen Bereichen	2.563,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.782,85	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	11106.459900Skontoertrag	-0,01	0	0	0	0	0
	11108.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	60,18	0	0	0	0	0
	11108.459900Skontoertrag	-0,06	0	0	0	0	0
	11110.452100Erstattung von Steuern	10.796,70	0	0	0	0	0
	11110.456200Säumniszuschläge	49.893,66	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11110.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	11111.452100Erstattung von Steuern	238,77	0	0	0	0	0
	11111.453100Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.706,83	0	0	0	0	0
	11111.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	3.086,77	25.000	10.000	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	1.046.760,88	1.510.950	1.319.800	1.289.800	1.289.800	1.271.700
11.	- Personalaufwendungen	1.990.932,43	1.923.000	1.967.300	1.988.200	1.999.100	2.004.900
	11101.501100Dienstaufwendungen Beamte	83.045,64	83.000	86.400	86.400	86.400	86.400
	11101.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.878,36	63.100	64.300	64.500	64.900	65.000
	11101.502100Versorgungskassenbeiträge Beamte	72.726,00	74.000	76.100	76.100	76.300	76.400
	11101.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.016,79	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	11101.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.068,87	13.300	13.300	13.400	13.500	13.500
	11103.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.422,54	54.200	55.200	55.500	55.700	55.800
	11103.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.746,82	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	11103.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.811,27	11.400	11.400	11.500	11.600	11.600
	11104.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	5.100	5.100	5.200	5.200
	11104.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	300
	11104.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	11106.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.400,13	66.200	76.800	77.000	77.500	77.500
	11106.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.279,38	2.100	2.600	2.600	2.700	2.700
	11106.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.709,61	14.100	15.800	16.000	16.200	16.200
	11107.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	71.500	72.900	73.300	74.000	74.000
	11107.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	-26,94	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	11107.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,01	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	11108.501100Dienstaufwendungen Beamte	47.740,75	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11108.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.206,39	174.700	185.800	197.400	198.200	198.500
	11108.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.714,26	5.700	5.900	6.400	6.700	6.900
	11108.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.304,23	36.900	38.300	40.600	41.000	41.200
	11109.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.511,79	120.400	118.500	119.000	119.500	120.000
	11109.501900Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20,42	600	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
11109.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.726,38	4.200	3.900	3.900	4.000	4.000	
11109.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.056,86	25.500	24.500	24.700	24.800	24.800	
11109.504100Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.639,52	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
11110.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	461.914,40	399.100	401.900	403.600	405.100	406.400	
11110.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.022,31	13.100	13.300	13.500	14.100	14.600	
11110.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.390,73	84.300	83.100	83.300	84.000	84.100	
11111.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	460.900,41	419.600	425.800	427.600	429.500	431.400	
11111.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.466,02	13.900	14.000	14.100	14.600	14.700	
11111.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.239,48	88.700	88.400	88.500	89.000	89.100	
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.340,76	950.000	1.463.750	1.374.600	1.390.300	1.319.800	
11103.527100Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	500	2.000	500	
11104.527109Unterrichtung Öffentlichkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
11104.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	423,50	800	2.500	800	800	800	
11105.526120Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	1.287,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11106.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	92.140,77	89.000	89.000	105.000	105.000	105.000	
11107.527100Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.944,15	15.000	41.000	20.000	40.000	20.000	
11107.527181Werbung Stadtbroschüren	1.021,32	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
11108.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.913,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
11108.523100Mieten und Pachten	22.164,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
11108.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,51	400	400	400	400	400	
11108.525100Haltung von Fahrzeugen	5.122,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11108.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,80	0	0	0	0	0	
11108.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.786,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
11109.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.484,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11109.526120Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	19.322,63	33.000	33.000	30.000	30.000	30.000	
11111.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.937,68	235.550	151.400	121.250	112.450	62.450	
11111.521102Mehrkosten Putz Rathaus	0,00	0	18.000	0	0	0	
11111.521103bauliche Unterhaltung Projekt Pflegeheim	4.664,80	0	7.500	5.000	5.000	5.000	
11111.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.329,57	75.100	55.050	33.550	33.550	33.550	
11111.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.792,33	6.300	4.500	2.500	2.500	2.500	
11111.523100Mieten und Pachten	266,34	150	498.250	498.250	498.250	498.250	
11111.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,46	0	0	0	0	0	
11111.524110Wasser und Abwasser	15.673,90	22.850	28.850	28.850	28.850	28.850	
11111.524120Energie	47.193,58	75.750	76.650	77.350	78.350	79.350	
11111.524130Heizung und Fernwärme	138.171,86	168.650	176.550	178.550	180.550	180.550	
11111.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	37.685,69	48.000	87.050	87.050	87.050	87.050	
11111.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	6.450,52	12.500	18.650	18.650	18.650	18.650	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	11111.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	2,50	1.000	500	500	500	500
	11111.527181Werbung, Messen	0,00	0	1.500	0	0	0
	11111.528120Aufwendungen für Grünanlagen	155,90	650	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	7.833,04	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
	11106.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.500	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	7.633,63	0	0	0	0	0
	11111.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	11111.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	199,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.106,35	462.650	536.800	503.250	492.250	493.250
	11101.541110Dienstreisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.542100Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.788,08	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	11101.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	910,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.543183Zuschuss Geschäftsausgaben für Fraktionen	3.216,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	11101.543184Seniorenbeirat	170,50	650	650	650	650	650
	11101.549100Verfüungsmittel	4.540,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11101.549111Kosten Konferenzen / Beratunge	266,51	500	800	800	800	800
	11101.549115Repräsentationen	1.636,93	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.543160Gerichtskosten	18.010,95	31.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	11102.543163Sachverständigenkosten	7.050,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11102.543182Schiedsstellen	577,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11103.543163Sachverständigenkosten	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11104.543120Bücher und Zeitschriften	219,18	300	300	300	300	300
	11105.543110Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	11105.543120Bücher und Zeitschriften	675,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11107.543140öffentliche Bekanntmachung	4.146,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11107.543141Bekanntmachungsblatt	21.385,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11108.541110Dienstreisekosten	8.499,10	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11108.543110Bürobedarf	30.548,46	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	11108.543120Bücher und Zeitschriften	15.683,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11108.543130Post- und Fernmeldegebühren	48.801,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11108.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	9.078,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11108.544100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.566,90	45.450	45.000	45.000	45.000	45.000
	11110.543160Gerichtskosten	15,50	250	250	250	250	250
	11110.543163Sachverständigenkosten	39.766,44	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	11110.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	22.976,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11111.543130Post- und Fernmeldegebühren	1.505,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11111.543161Wertermittlungen	1.540,57	2.100	2.050	1.500	500	1.500
	11111.543163Sachverständigenkosten	8.490,90	35.000	51.000	31.000	21.000	21.000
	11111.544100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.949,08	33.000	58.850	58.850	58.850	58.850
	11111.545700Erstattungen an private Unternehmen	33.091,46	10.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	11111.545800Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.085.212,58	3.538.250	4.170.450	4.068.650	4.084.250	4.020.550

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.038.451,70	-2.027.300	-2.850.650	-2.778.850	-2.794.450	-2.748.850	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.086,00	0	0	0	0	0	
11110.461400Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	3.086,00	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,15	0	0	0	0	0	
11111.551400Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	68,15	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	3.017,85	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.035.433,85	-2.027.300	-2.850.650	-2.778.850	-2.794.450	-2.748.850	
23. + Außerordentliche Erträge	1.421,01	0	0	0	0	0	
11111.493100Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.421,01	0	0	0	0	0	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	1.421,01	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.034.012,84	-2.027.300	-2.850.650	-2.778.850	-2.794.450	-2.748.850	
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	-2.034.012,84	-1.841.400	-2.664.750	-2.592.950	-2.608.550	-2.562.950	
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	7.833,04	557.900	557.900	557.900	557.900	557.900	
11106.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.500	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	7.633,63	0	0	0	0	0	
11111.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	
11111.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	199,41	0	0	0	0	0	

Produktinformationen						
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11111.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-3.392,68	499.000	6.950	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	5.513,34	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	2.120,66	499.000	6.950	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	1.204.471,38	4.139.000	1.618.000	0	1.595.000	515.000	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	11.935,70	35.000	75.000	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.005,52	69.650	95.000	0	50.000	50.000	25.000
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.393,29	146.000	172.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.297,34	586.000	170.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.262.103,23	4.975.650	2.130.000	0	1.645.000	565.000	25.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.259.982,57	-4.476.650	-2.123.050	0	-1.645.000	-565.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.027,23	1.198.000	532.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.027,23	1.198.000	532.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-302.027,23	-1.198.000	-532.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	
Produktebene	1	Innere Verwaltung							
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und-service							
Produktgruppe	111								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2014	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-302.027,23	-1.198.000	-532.000	0	0	0	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1. Einzahlungen	-5.892,68	499.000	6.950	0	0	0	0,00	0,00	
2. Auszahlungen	785.812,64	3.777.650	1.598.000	1.645.000	565.000	25.000	701.212,29	3.799.950,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-791.705,32	-3.278.650	-1.591.050	-1.645.000	-565.000	-25.000	-701.212,29	- 3.799.950,00	

2014

02.11.2013 11:35:11

Stadt Finsterwalde

Nutzer: 02011 Zajic

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,85	9.150	18.000	0	0	0
12110.448100Erstattungen vom Land	160,85	0	0	0	0	0
12110.448200Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.150	18.000	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	160,85	9.150	18.000	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	1.400	0	0	0
12110.526120Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	0,00	0	1.400	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	242,96	9.250	20.500	0	0	0
12110.543110Bürobedarf	152,56	200	6.000	0	0	0
12110.543120Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	0	0
12110.543130Post- und Fernmeldegebühren	0,00	250	9.000	0	0	0
12110.543181Wahlkosten	90,40	8.800	4.500	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	242,96	9.250	21.900	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-82,11	-100	-3.900	0	0	0
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-82,11	-100	-3.900	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-82,11	-100	-3.900	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82,11	-100	-3.900	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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	194.032,91	158.800	170.150	214.350	139.400	131.950
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	1.389,80	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.431110 Verwaltungsgebühren	15.604,44	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12210.431120 Paßgebühren	23.616,00	22.000	23.250	42.700	14.950	14.950
	12210.431130 Gebühren für Führungszeugnisse	6.344,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.431140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister	695,00	800	800	800	800	800
	12210.431150 Personalausweisgebühren	59.844,90	43.000	54.400	79.150	31.950	24.500
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	21.853,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	10.892,28	0	0	0	0	0
	12230.431110 Verwaltungsgebühren	6.435,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230.431140 Gebühren für Auskunft Gewerbezentralregisterauskünfte	40,00	300	300	300	300	300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	1.029,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12240.431112 Fundaufbewahrungsgebühren	77,00	100	100	100	100	100
	12240.431113 Ausnahmegenehmigungen	300,00	300	300	300	300	300
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.574,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	17.336,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.141,76	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	26,40	0	0	0	0	0
	12240.441130 Einnahmen Unterbringung Obdachlose	18.894,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	537,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12240.448720 Kostenersatz lt. OBG	8.354,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.095,40	51.200	50.700	50.700	50.700	50.700
	12210.456117 Verwarngeld verspätete Anträge PA - Eiwo	1.850,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12240.456100 Bußgelder	4.814,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12240.456110 Bußgelder - ruhender Verkehr	5.155,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12240.456120 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	45.075,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12240.456130 Zwangsgelder	200,00	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	279.624,42	248.300	259.150	303.350	228.400	220.950
11.	- Personalaufwendungen	558.413,15	560.800	571.100	572.900	575.200	577.300
	12210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.855,74	74.600	76.600	76.800	76.900	77.000
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.881,88	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.328,40	15.700	15.800	15.800	15.900	15.900
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.265,12	68.700	70.400	70.600	71.000	71.500
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.232,86	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.320,72	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800	
12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	299.481,18	307.200	313.700	314.600	315.500	316.500	
12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.975,74	10.300	10.400	10.400	10.700	10.800	
12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.071,51	65.000	64.900	65.200	65.400	65.700	
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.821,27	46.350	46.750	46.750	46.750	46.750	
12210.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	211,33	200	0	0	0	0	
12220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	
12220.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	600	600	600	600	
12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	550	150	150	150	150	
12240.523110 Maßnahmen nach dem OBG	9.590,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	581,41	600	600	600	600	600	
12240.527105 Unterbringung Tiere im Tierheim	3.746,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
12240.527106 Kosten für Unterbringung Obdachlose	21.561,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
14. - Abschreibungen	3.626,33	0	0	0	0	0	
12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0	
12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0	
12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	929,50	0	0	0	0	0	
12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.626,81	0	0	0	0	0	
12270.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	49,02	0	0	0	0	0	
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.228,60	67.200	76.950	114.500	51.650	44.800	
12210.543190 Kosten für Personalausweise	49.384,61	35.800	45.950	66.500	27.750	20.900	
12210.543191 Kosten für Reisepässe	18.592,34	20.000	19.600	36.600	12.500	12.500	
12210.543192 Führungszeugnisse	3.783,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
12210.543193 Auskunft aus Gewerbezentralregister	454,97	600	600	600	600	600	
12220.543110 Bürobedarf	594,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12220.543120 Bücher und Zeitschriften	2.396,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12240.543160 Gerichtskosten	22,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17. = Ordentliche Aufwendungen	673.089,35	674.350	694.800	734.150	673.600	668.850	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-393.464,93	-426.050	-435.650	-430.800	-445.200	-447.900	
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.)	-393.464,93	-426.050	-435.650	-430.800	-445.200	-447.900	
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	

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktebene	1	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten					
Produktgruppe	122						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-393.464,93	-426.050	-435.650	-430.800	-445.200	-447.900	
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	-393.464,93	-427.150	-436.750	-431.900	-446.300	-449.000	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.626,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0	
12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0	
12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	929,50	0	0	0	0	0	
12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.626,81	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	49,02	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	41.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	12610.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	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	16.078,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12610.448000 Erstattungen vom Bund	952,30	0	0	0	0	0
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.125,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	12610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	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	18.648,12	50.700	44.100	44.100	44.100	44.100
11.	- Personalaufwendungen	72.895,62	82.500	82.000	82.300	82.700	82.900
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.375,62	64.700	64.800	65.000	65.200	65.400
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.549,62	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.168,17	14.200	13.600	13.700	13.800	13.800
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.802,21	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	172.143,59	182.200	168.700	149.650	144.150	144.150
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	768,74	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.621,36	13.100	15.700	5.100	5.100	5.100
	12610.523100 Mieten und Pachten	24,00	0	0	0	0	0
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	46.397,21	36.900	38.300	38.150	38.150	38.150
	12610.526110 Dienst- und Schutzbekleidung	36.560,28	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	12610.526120 Aus-, Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	1.753,20	1.500	4.500	4.000	2.500	2.500
	12610.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	3.521,35	0	0	0	0	0
	12610.528102 Kauf von Lebensmitteln	1.338,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.422,65	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.173,70	31.450	14.600	8.100	8.100	8.100
	12620.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	12620.524110 Wasser und Abwasser	3.353,34	5.250	4.850	4.850	4.850	4.850

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	12620.524120Energie	15.903,12	19.650	19.300	19.300	19.300	19.300
	12620.524130Heizung und Fernwärme	20.753,39	27.750	25.100	25.100	25.100	25.100
	12620.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	5.500	5.200	5.200	5.200
	12620.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.289,29	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
14.	- Abschreibungen	1.950,00	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
	12610.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12610.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.950,00	0	0	0	0	0
	12620.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
15.	- Transferaufwendungen	14.440,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	12610.531700Zuschüsse an private Unternehmen	7.355,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	12610.531704Zuschüsse an private Unternehmen - Führerscheine	7.085,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.826,63	20.550	24.400	24.400	24.400	24.400
	12610.542100Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.830,00	8.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	12610.543120Bücher und Zeitschriften	947,47	800	800	800	800	800
	12610.543130Post- und Fernmeldegebühren	4.611,20	5.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	12610.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	36,70	200	200	200	200	200
	12610.544150Aufwend. Schadensregulierung nicht gedeckt durch Versich,	0,00	500	500	500	500	500
	12610.545700Erstattungen an private Unternehmen	2.401,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	277.256,53	423.150	413.000	394.250	389.150	389.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-258.608,41	-372.450	-368.900	-350.150	-345.050	-345.250
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.)	-258.608,41	-372.450	-368.900	-350.150	-345.050	-345.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-258.608,41	-372.450	-368.900	-350.150	-345.050	-345.250
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
	12610.581101Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.608,41	-432.150	-428.600	-409.850	-404.750	-404.950
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.950,00	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300

Produktinformationen							
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
12610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.950,00	0	0	0	0	0	
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			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	250,00	346.000	120.200	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	250,00	346.000	120.200	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	43.664,75	591.250	349.550	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.803,30	9.000	9.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	51.468,05	600.250	358.550	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.218,05	-254.250	-238.350	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	346.000	120.200	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	48.570,04	600.250	358.550	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.570,04	-254.250	-238.350	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.700	79.700	79.700	79.700	79.700
21110.414100Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	18.890,36	16.350	15.950	15.950	15.950	15.950
21120.432100Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.890,36	16.350	15.950	15.950	15.950	15.950
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,44	300	150	150	150	150
21110.442320Einnahmen Schulbücher	0,00	300	150	150	150	150
21110.446170sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,44	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,27	0	0	0	0	0
21110.448100Erstattungen vom Land	3.874,27	0	0	0	0	0
21120.448200Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.500,00	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	25.291,07	100.350	95.800	95.800	95.800	95.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.671,68	660.750	612.500	513.800	513.800	503.800
21110.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.469,21	10.400	10.750	10.750	10.750	10.750
21110.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	28.716,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21110.523100Mieten und Pachten	5.249,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21110.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.789,11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21110.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
21110.527104Service Essenausgabe	30.435,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21110.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	36.765,42	40.600	46.100	46.100	46.100	46.100
21110.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	326,84	600	700	700	700	700
21110.527139Schülerbeförderungskosten	12.219,75	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
21110.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	4.794,17	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
21110.527191Schulbücher	17.361,71	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
21110.527193Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen	3.568,02	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
21110.528102Kauf von Lebensmitteln	0,00	300	300	300	300	300
21120.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.112,78	190.550	139.700	57.700	57.700	47.700
21120.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.916,25	9.500	16.700	1.000	1.000	1.000
21120.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.813,74	12.600	3.500	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
21120.524110Wasser und Abwasser	13.073,38	16.900	16.650	16.650	16.650	16.650	
21120.524120Energie	28.777,98	38.400	37.100	37.100	37.100	37.100	
21120.524130Heizung und Fernwärme	91.983,11	133.550	131.100	131.100	131.100	131.100	
21120.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	94.603,85	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
21120.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	7.695,11	10.850	10.600	10.600	10.600	10.600	
14. - Abschreibungen	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
21110.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	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	4.162,03	10.150	7.050	7.050	7.050	6.750	
21110.543110Bürobedarf	950,81	700	1.800	1.800	1.800	1.800	
21110.543120Bücher und Zeitschriften	742,68	550	900	900	900	900	
21110.543130Post- und Fernmeldegebühren	2.468,54	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
21110.543180sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	3.200	450	450	450	450	
21110.544110Mehrwertsteuer	0,00	0	300	300	300	0	
21120.543163Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
17. = Ordentliche Aufwendungen	531.833,71	853.900	802.550	703.850	703.850	693.550	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-506.542,64	-753.550	-706.750	-608.050	-608.050	-597.750	
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.)	-506.542,64	-753.550	-706.750	-608.050	-608.050	-597.750	
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.)	-506.542,64	-753.550	-706.750	-608.050	-608.050	-597.750	
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	-506.542,64	-845.250	-798.450	-699.750	-699.750	-689.450	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700	
21110.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
21110.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
21110.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	
21120.571100 Abschreibungen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.500,00	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	2.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.500	0	250.000	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	18.960,39	28.150	59.500	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	38.660,14	48.500	130.000	0	110.000	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	57.620,53	76.650	480.000	0	360.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.120,53	-76.650	-480.000	0	-360.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	53.662,57	76.650	480.000	360.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.662,57	-76.650	-480.000	-360.000	0	0	0,00	0,00

2014

02.11.2013 11:37:13

Stadt Finsterwalde

Nutzer: 02011 Zajic

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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	22.869,94	0	0	0	0	0
24310.421101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	22.869,94	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	48.029,83	15.400	15.450	15.450	15.450	15.450
24310.448100 Erstattungen vom Land	455,56	0	450	450	450	450
24310.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.574,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	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	70.899,77	15.400	15.450	15.450	15.450	15.450
11. - Personalaufwendungen	142.258,95	105.900	106.900	107.800	108.900	109.100
24310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.730,80	85.100	86.200	86.800	87.400	87.500
24310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.853,54	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300
24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.674,61	18.000	17.800	18.000	18.300	18.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,28	500	500	500	500	500
24310.527121 Schulwettkämpfe	378,28	500	500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	32.119,31	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24310.531200 Zuweisung an Gemeinden	8.893,60	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.225,71	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.840,14	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24310.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	156,33	0	0	0	0	0
24310.545701 Erstattung Aufwendungen Schulsozialarbeiter	35.683,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	210.596,68	149.400	158.400	159.300	160.400	160.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-139.696,91	-134.000	-142.950	-143.850	-144.950	-145.150
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-139.696,91	-134.000	-142.950	-143.850	-144.950	-145.150
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	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben					
Produktgruppe	243						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-139.696,91	-134.000	-142.950	-143.850	-144.950	-145.150
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	-139.696,91	-134.000	-142.950	-143.850	-144.950	-145.150
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame 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		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,55	900	900	900	900	900
25110.431100 Verwaltungsgebühren	96,55	200	200	200	200	200
25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	700	700	700	700	700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,46	100	100	100	100	100
25110.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	61,46	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	898,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - Personalaufwendungen	27.032,21	29.200	29.800	30.100	30.200	30.300
25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.999,02	23.400	24.000	24.200	24.200	24.300
25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	730,92	800	800	800	900	900
25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.302,27	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	950	950	950	950	950
25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
25110.529100 Aufwendungen 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	5.412,08	7.850	6.400	6.400	6.400	6.400
25110.543110 Bürobedarf	1.287,43	800	800	800	800	800
25110.543120 Bücher und Zeitschriften	3.728,38	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000
25110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	396,27	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	32.564,29	38.000	37.150	37.450	37.550	37.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-31.666,28	-37.000	-36.150	-36.450	-36.550	-36.650
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-31.666,28	-37.000	-36.150	-36.450	-36.550	-36.650
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.666,28	-37.000	-36.150	-36.450	-36.550	-36.650	
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	-31.666,28	-37.000	-36.150	-36.450	-36.550	-36.650	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320,71	300	8.000	300	300	300
	25310.414100Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.700	0	0	0
	25310.414600Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	660,00	0	0	0	0	0
	25310.414700Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.660,71	0	0	0	0	0
	25310.416100Erträge 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	31.372,24	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	25310.432100Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.372,24	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	25310.442300Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	703,00	500	500	500	500	500
	25310.446100Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25310.446170sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,75	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	25310.459900Skontoertrag	-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	38.924,34	34.500	42.200	34.500	34.500	34.500
11.	- Personalaufwendungen	246.178,19	285.900	293.500	296.000	297.000	297.100
	25310.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.776,55	225.700	232.700	235.000	236.000	236.000
	25310.501900Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.760,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	25310.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.296,89	7.300	7.500	7.600	7.600	7.600
	25310.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.344,71	47.800	48.200	48.300	48.300	48.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.780,82	73.650	92.350	71.250	71.250	71.250
	25310.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.258,40	2.500	500	500	500	500
	25310.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.317,59	29.500	45.100	25.000	25.000	25.000
	25310.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.717,52	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	25310.523100Mieten und Pachten	39,27	200	300	300	300	300
	25310.524110Wasser und Abwasser	978,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25310.524120Energie	14.613,87	15.000	17.250	17.250	17.250	17.250
	25310.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	25310.524150sonstige Bewirtschaftungskosten	1.528,98	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	25310.525100Haltung von Fahrzeugen	1.431,69	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	25310.526100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	589,98	700	900	900	900	900
	25310.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	83,48	200	200	200	200	200

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
25310.527181 Werbung, Messen	1.155,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25310.528110 Futtermittel Tierpark	13.027,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
25310.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	977,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61,70	400	400	400	400	400	
14. - Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,70	12.650	1.850	1.850	1.850	1.850	
25310.543110 Bürobedarf	482,22	500	700	700	700	700	
25310.543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150	
25310.543130 Post- und Fernmeldegebühren	852,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25310.543163 Sachverständigenkosten	0,00	11.000	0	0	0	0	
17. = Ordentliche Aufwendungen	315.293,71	378.700	394.200	375.600	376.600	376.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-276.369,37	-344.200	-352.000	-341.100	-342.100	-342.200	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-276.369,37	-344.200	-352.000	-341.100	-342.100	-342.200	
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-276.369,37	-344.200	-352.000	-341.100	-342.100	-342.200	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700	
25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276.369,37	-344.900	-352.700	-341.800	-342.800	-342.900	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	35.442,85	250.000	47.000	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	5.386,37	5.000	15.200	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	43.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	40.829,22	255.000	105.200	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.829,22	-255.000	-105.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	28.643,26	255.000	105.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.643,26	-255.000	-105.200	0	0	0	0,00	0,00

2014

02.11.2013 11:37:14

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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,50	400	400	400	400	400
27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	609,50	0	0	0	0	0
27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.016,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,70	0	0	0	0	0
27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien	59,70	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	171,00	100	100	100	100	100
27210.456200 Säumniszuschläge	171,00	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.857,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. - Personalaufwendungen	46.193,16	54.600	56.200	55.900	56.300	56.800
27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.592,18	43.100	44.100	44.300	44.500	45.000
27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.363,16	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.237,82	9.100	9.100	9.100	9.200	9.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,17	15.850	21.100	17.250	18.750	17.250
27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	179,98	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
27210.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	1.574,57	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
27210.527107 Buch- und Zeitschriften- bestand	8.145,28	8.500	10.000	8.500	10.000	8.500
27210.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	776,34	2.500	3.500	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 Dienstleistungen	88,00	150	1.500	150	150	150
14. - Abschreibungen	112,10	900	900	900	900	900
27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
27210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	112,10	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,60	3.950	4.150	3.150	3.150	3.150
27210.543110 Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.543120 Bücher und Zeitschriften	93,40	250	250	250	250	250
27210.543130 Post- und Fernmeldegebühren	926,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	1.500	1.500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Bibliotheken					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.089,03	75.300	82.350	77.200	79.100	78.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-54.231,93	-71.800	-78.850	-73.700	-75.600	-74.600
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-54.231,93	-71.800	-78.850	-73.700	-75.600	-74.600
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.)	-54.231,93	-71.800	-78.850	-73.700	-75.600	-74.600
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	-54.231,93	-72.000	-79.050	-73.900	-75.800	-74.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,10	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	112,10	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	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	1.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2014

02.11.2013 11:37:15

Stadt Finsterwalde

Nutzer: 02011 Zajic

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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.219,16	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28110.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
28110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.019,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.674,00	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
28110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.674,00	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,65	0	0	0	0	0
28110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	879,65	0	0	0	0	0
28110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	190,00	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	20.962,81	22.300	15.600	15.600	15.600	15.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
28110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.633,35	79.450	67.500	63.750	63.750	63.750
28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	297,14	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	49.336,21	77.900	65.000	61.250	61.250	61.250
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	26.671,00	15.000	26.500	15.000	26.500	15.000
28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.671,00	15.000	26.500	15.000	26.500	15.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.832,47	21.800	11.400	11.400	11.400	11.400
28110.543140 öffentliche Bekanntmachung	4.065,60	21.550	10.150	10.150	10.150	10.150
28110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	766,87	250	1.250	1.250	1.250	1.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	81.136,82	116.250	106.000	90.750	102.250	90.750
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-60.174,01	-93.950	-90.400	-75.150	-86.650	-75.150
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-60.174,01	-93.950	-90.400	-75.150	-86.650	-75.150
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktebene	2	Kultur und Wissenschaft					
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	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.)	-60.174,01	-93.950	-90.400	-75.150	-86.650	-75.150	
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	-60.174,01	-97.850	-94.300	-79.050	-90.550	-79.050	
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

Produktebene	3
Produktbereich	33
Produktgruppe	331

Soziales und Jugend
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	0	0	0	0	0
33110.448800Erstattungen von übrigen Bereichen	190,00	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	190,00	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	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110.531830Bezuschussung Projektfinanz.	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.110,00	-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.)	-28.110,00	-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.)	-28.110,00	-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	-28.110,00	-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		Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	3	Soziale Hilfen	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	189.235,90	222.300	238.100	239.400	240.700	241.300
35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.448,78	178.600	192.100	193.000	193.900	194.400
35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.176,47	6.000	6.400	6.400	6.600	6.600
35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.610,65	37.700	39.600	40.000	40.200	40.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	189.235,90	222.300	238.100	239.400	240.700	241.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-189.235,90	-222.300	-238.100	-239.400	-240.700	-241.300
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.)	-189.235,90	-222.300	-238.100	-239.400	-240.700	-241.300
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.)	-189.235,90	-222.300	-238.100	-239.400	-240.700	-241.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-189.235,90	-222.300	-238.100	-239.400	-240.700	-241.300
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.385,19	20.000	36.400	36.400	36.400	36.400
36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.230,99	16.000	32.400	32.400	32.400	32.400
36310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.455,00	0	0	0	0	0
36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.699,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783,20	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	100	100	100	100
36310.432112 Essengeldbeitrag	2.683,20	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	34.168,39	23.600	40.500	40.500	40.500	40.500
11. - Personalaufwendungen	76.678,32	42.300	43.200	43.900	44.600	44.600
36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.436,60	34.000	34.800	35.500	36.000	36.000
36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.373,28	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.868,44	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522,50	17.400	15.300	15.300	15.300	15.300
36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	323,99	200	200	200	200	200
36310.527104 Service Essenausgabe	3.900,76	4.200	600	600	600	600
36310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	14.062,97	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
36310.527131 Ferienbetreuung	3.234,78	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
36310.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	0,00	0	250	250	250	250
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	550	550	550	550
36310.543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36310.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	450	50	50	50	50
36310.543140 öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	400	400	400	400
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.200,82	60.750	59.300	60.000	60.700	60.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-64.032,43	-37.150	-18.800	-19.500	-20.200	-20.200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-64.032,43	-37.150	-18.800	-19.500	-20.200	-20.200	
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-64.032,43	-37.150	-18.800	-19.500	-20.200	-20.200	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.032,43	-37.150	-18.800	-19.500	-20.200	-20.200	
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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374.335,68	3.475.250	3.343.700	3.343.700	3.343.700	3.343.700
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	309.054,79	315.400	289.600	289.600	289.600	289.600
	36510.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.008.778,91	1.033.300	959.200	959.200	959.200	959.200
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20,00	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	817.014,25	851.750	795.500	795.500	795.500	795.500
	36530.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	90,00	0	0	0	0	0
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
	36540.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.666,67	0	0	0	0	0
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.205.344,96	1.224.300	1.248.900	1.248.900	1.248.900	1.248.900
	36550.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.346,10	0	0	0	0	0
	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	699,79	0	0	0	0	0
	36540.421101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	699,79	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.464,53	365.200	516.700	516.700	516.700	516.700
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171,38	0	0	0	0	0
	36510.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen	76.420,95	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	36510.432112 Essengeldbeitrag	23.192,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.280,00	108.700	114.200	114.200	114.200	114.200
	36520.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen	273,01	36.200	38.900	38.900	38.900	38.900
	36520.432112 Essengeldbeitrag	0,00	0	143.300	143.300	143.300	143.300
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.126,74	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.173,26	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	36520.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	36540.448222 Umlagen Gemeinden	126.442,58	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	85.530,68	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,30	0	0	0	0	0
	36520.459900 Skontoertrag	0,04	0	0	0	0	0
	36530.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,27	0	0	0	0	0
	36530.459900 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	3.962.883,56	4.063.450	4.083.400	4.083.400	4.083.400	4.083.400

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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
11. - Personalaufwendungen	2.918.025,50	3.135.400	3.182.500	3.204.700	3.221.900	3.229.800	
36540.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.369.561,14	2.516.900	2.565.900	2.584.700	2.598.900	2.603.900	
36540.501900Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.943,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
36540.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.224,73	84.000	83.900	84.800	85.500	86.200	
36540.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	466.295,88	531.300	529.500	532.000	534.300	536.500	
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.240,20	381.100	510.700	498.800	496.850	496.850	
36510.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	784,03	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
36510.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	0,00	150	150	150	150	150	
36510.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,01	900	900	900	900	900	
36510.527104Service Essenausgabe	857,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36510.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	74,50	200	200	200	200	200	
36510.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50	
36510.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	66,70	100	100	100	100	100	
36510.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	482,77	500	650	650	650	650	
36510.527193Kopierpapier Kinderkrippe	25,98	300	300	300	300	300	
36510.528102Kauf von Lebensmitteln	6.611,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
36520.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.507,48	16.500	12.050	11.700	11.550	11.550	
36520.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	0,00	450	400	400	400	400	
36520.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.936,68	17.350	17.500	17.350	17.350	17.350	
36520.527104Service Essenausgabe	68.868,00	77.000	78.200	78.200	78.200	78.200	
36520.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	871,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
36520.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	332,85	450	450	450	450	450	
36520.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	329,32	400	400	400	400	400	
36520.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	4.530,28	4.400	4.950	4.950	4.950	4.950	
36520.527193Kopierpapier Kindertagesstätten	61,86	850	1.350	1.350	1.350	1.350	
36520.528102Kauf von Lebensmitteln	3.372,68	4.150	146.000	146.000	146.000	146.000	
36530.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.044,97	2.700	4.950	4.950	4.950	4.950	
36530.522205Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	0,00	350	350	350	350	350	
36530.524100Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488,57	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
36530.527104Service Essenausgabe	1.187,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
36530.527120Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	562,53	800	1.700	1.700	1.700	1.700	
36530.527130übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	245,00	550	600	600	600	600	
36530.527133sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	118,91	300	300	300	300	300	
36530.527190Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	4.140,97	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
36530.527193Kopierpapier Hortbereich	218,98	400	500	500	500	500	
36530.528102Kauf von Lebensmitteln	583,54	900	850	850	850	850	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
36560.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	750	750	750	750
36560.527120	Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport	788,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36560.527192	Beschäftigungsmaterial Integration	113,81	600	600	600	600	600
36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.440,17	52.600	25.100	23.600	22.500	22.500
36570.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.439,88	17.700	21.000	11.100	10.400	10.400
36570.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.073,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36570.524110	Wasser und Abwasser	8.856,07	15.000	11.600	11.600	11.600	11.600
36570.524120	Energie	13.862,17	19.600	21.550	21.550	21.550	21.550
36570.524130	Heizung und Fernwärme	30.564,60	50.650	49.000	49.000	49.000	49.000
36570.524140	Fremdreinigung Reinigungsfirmen	56.428,68	58.450	69.750	69.750	69.750	69.750
36570.524150	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.863,75	6.750	7.050	7.050	7.050	7.050
14.	- Abschreibungen	161,93	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,95	0	0	0	0	0
36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
36520.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	151,00	0	0	0	0	0
36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36530.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,98	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	1.604.526,55	1.784.450	1.756.000	1.750.700	1.750.700	1.750.700
36540.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	53.189,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36540.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	108,05	0	0	0	0	0
36550.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.551.228,95	1.694.450	1.666.000	1.660.700	1.660.700	1.660.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,57	20.850	10.600	10.100	10.100	10.100
36510.543110	Bürobedarf	160,19	400	400	400	400	400
36510.543120	Bücher und Zeitschriften	175,69	200	200	200	200	200
36510.543130	Post- und Fernmeldegebühren	889,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
36510.543180	sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	100	100	100	100	100
36520.543110	Bürobedarf	455,15	650	750	750	750	750
36520.543120	Bücher und Zeitschriften	1.252,69	1.450	1.650	1.150	1.150	1.150
36520.543130	Post- und Fernmeldegebühren	3.399,49	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
36520.543180	sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	5.100	200	200	200	200
36530.543110	Bürobedarf	95,85	300	350	350	350	350
36530.543120	Bücher und Zeitschriften	371,14	500	650	650	650	650
36530.543130	Post- und Fernmeldegebühren	941,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36570.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.804.694,75	5.436.900	5.574.900	5.579.400	5.594.650	5.602.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-841.811,19	-1.373.450	-1.491.500	-1.496.000	-1.511.250	-1.519.150
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-841.811,19	-1.373.450	-1.491.500	-1.496.000	-1.511.250	-1.519.150	
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.)	-841.811,19	-1.373.450	-1.491.500	-1.496.000	-1.511.250	-1.519.150	
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	-841.811,19	-1.480.050	-1.598.100	-1.602.600	-1.617.850	-1.625.750	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161,93	221.700	221.700	221.700	221.700	221.700	
36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,95	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	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
36520.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	151,00	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
36530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,98	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				verantwortlich:
Produktebene	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	29.765,84	78.300	38.950	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	13.252,88	40.200	21.500	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	43.018,72	118.500	60.450	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.018,72	-118.500	-60.450	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	37.573,28	118.500	60.450	0	0	0	0,00	26.050,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.573,28	-118.500	-60.450	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	

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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
36620.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	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	2.473,79	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36620.432106 Einnahmen Jugendcafe	1.611,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	700	700	700	700
36620.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50	200	200	200	200
36620.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.547,79	43.050	43.200	43.200	43.200	43.200
11. - Personalaufwendungen	89.046,63	94.700	78.600	78.900	79.500	80.000
36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.650,60	72.000	56.000	56.200	56.600	57.000
36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.757,78	5.100	9.100	9.100	9.100	9.100
36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.342,50	2.400	1.900	1.900	2.000	2.000
36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.295,75	15.200	11.600	11.700	11.800	11.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.454,00	68.000	61.750	55.450	55.450	55.450
36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.505,34	12.000	10.700	5.000	5.000	5.000
36610.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	0	2.100	1.500	1.500	1.500
36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.839,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36620.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	0,00	100	200	200	200	200
36620.523100 Mieten und Pachten	1.050,00	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,88	500	500	500	500	500
36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	817,67	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	1.585,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36620.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	77,81	150	200	200	200	200
36620.528106 Ausgaben Jugendcafe	1.197,35	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	36620.528110 Futtermittel FZZ	123,66	250	0	0	0	0
	36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.172,12	12.650	6.300	6.300	6.300	6.300
	36621.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	211,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36621.524110 Wasser und Abwasser	1.310,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36621.524120 Energie	5.792,91	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	36621.524130 Heizung und Fernwärme	9.228,03	12.650	12.000	12.000	12.000	12.000
	36621.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	8.640,42	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	36621.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.485,86	2.100	1.550	1.550	1.550	1.550
14.	- Abschreibungen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	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	785,10	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	36620.543120 Bücher und Zeitschriften	12,44	50	100	100	100	100
	36620.543130 Post- und Fernmeldegebühren	746,76	750	750	750	750	750
	36620.543140 öffentliche Bekanntmachung	25,90	100	100	100	100	100
	36620.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	50	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	141.285,73	211.550	189.300	183.300	183.900	184.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-138.737,94	-168.500	-146.100	-140.100	-140.700	-141.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-138.737,94	-168.500	-146.100	-140.100	-140.700	-141.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-138.737,94	-168.500	-146.100	-140.100	-140.700	-141.200
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.737,94	-181.000	-158.600	-152.600	-153.200	-153.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktebene	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktgruppe	366						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	13.000,00	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	13.000,00	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	1.114,01	0	1.500	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	63.534,45	500	16.650	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	64.648,46	500	18.150	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.648,46	-500	-18.150	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	64.648,46	500	18.150	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.648,46	-500	-18.150	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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	70.900,00	72.900	76.000	76.000	76.000	11.200
36710.531800Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36710.531830Projektfinanzierung Streetworker	66.000,00	67.900	72.000	72.000	72.000	7.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	70.900,00	72.900	76.000	76.000	76.000	11.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-70.900,00	-72.900	-76.000	-76.000	-76.000	-11.200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-70.900,00	-72.900	-76.000	-76.000	-76.000	-11.200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-70.900,00	-72.900	-76.000	-76.000	-76.000	-11.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.900,00	-72.900	-76.000	-76.000	-76.000	-11.200
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	79.046,78	104.500	104.000	104.000	104.000	104.000
42110.531800Zuschüsse an übrige Bereiche	78.424,14	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
42110.531820personelle Bezuschussung Projekte	0,00	4.500	0	0	0	0
42110.531830Bezuschussung Vereine nachträglicher Antrag HAS und LLStP	622,64	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	79.046,78	104.500	104.000	104.000	104.000	104.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-79.046,78	-104.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
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.)	-79.046,78	-104.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
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.)	-79.046,78	-104.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
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	-79.046,78	-104.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.791,45	118.450	120.700	120.700	120.700	120.700
42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.298,52	57.350	58.300	58.300	58.300	58.300
42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.492,93	61.100	62.400	62.400	62.400	62.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.517,53	700	700	700	700	700
42410.441100 Mieten und Pachten	702,00	700	700	700	700	700
42410.442201 Erträge aus Stromerzeugung	4.633,50	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
42420.441100 Mieten und Pachten	2.382,03	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	21.676,53	0	16.000	16.000	16.000	16.000
42410.452100 Erstattung von Steuern	16.944,49	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42420.452100 Erstattung von Steuern	3.094,61	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42430.452100 Erstattung von Steuern	1.637,43	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	171.985,51	220.950	239.800	239.800	239.800	239.800
11. - Personalaufwendungen	4.374,33	0	0	0	0	0
42430.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.702,35	0	0	0	0	0
42430.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	129,77	0	0	0	0	0
42430.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	542,21	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.418,78	247.750	264.200	206.550	203.050	203.050
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.294,17	39.050	11.950	11.950	11.950	11.950
42410.521101 TH Tuchmacherstraße Kunst am Bau	0,00	10.000	39.900	0	0	0
42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	21.117,06	9.500	15.000	8.300	8.300	8.300
42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	970,21	6.000	6.000	5.000	2.500	2.500
42410.524110 Wasser und Abwasser	5.430,93	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
42410.524120 Energie	14.564,94	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
42410.524130 Heizung und Fernwärme	42.588,73	55.200	50.500	50.500	50.500	50.500
42410.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	19.067,60	25.700	25.850	25.850	25.850	25.850
42410.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	2.524,60	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
42410.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. SAM, Sani-Kästen	21,90	0	0	0	0	0
42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.785,86	9.950	18.550	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
42420.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.007,80	35.100	37.000	37.000	37.000	37.000
42420.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	116,73	1.000	500	500	500	500
42420.524110	Wasser und Abwasser	772,09	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
42420.524120	Energie	2.678,56	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
42420.524130	Heizung und Fernwärme	6.429,95	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700
42420.524140	Fremdreinigung Reinigungsfirmen	1.427,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42420.524150	sonstige Bewirtschaftungs- kosten	510,95	800	950	950	950	950
42420.527133	sonstige Verbrauchsmittel z. B. SAM, Sani-Kästen	21,90	0	0	0	0	0
42430.527130	übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	1.357,42	0	0	0	0	0
42440.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.730,31	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
42440.528120	Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	0,00	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
42410.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
42420.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
42440.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
15.	- Transferaufwendungen	6.487,25	0	0	0	0	0
42410.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	883,75	0	0	0	0	0
42420.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.603,50	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,55	10.200	24.400	24.400	24.400	24.400
42410.543130	Post- und Fernmeldegebühren	406,85	500	500	500	500	500
42410.543163	Sachverständigenkosten	5.355,00	0	0	0	0	0
42410.543180	sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	100	100	100	100	100
42410.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
42410.544110	Mehrwertsteuer	2.502,79	900	5.000	5.000	5.000	5.000
42420.543130	Post- und Fernmeldegebühren	326,77	400	400	400	400	400
42420.543163	Sachverständigenkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
42420.543180	sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	100	100	100	100	100
42420.544100	MwSt Ausgleich für investive Maßnahmen	3.210,46	400	400	400	400	400
42420.544110	Mehrwertsteuer	5.031,68	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	268.113,91	507.750	538.400	480.750	477.250	477.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-96.128,40	-286.800	-298.600	-240.950	-237.450	-237.450
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-96.128,40	-286.800	-298.600	-240.950	-237.450	-237.450
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

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktebene	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-96.128,40	-286.800	-298.600	-240.950	-237.450	-237.450
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	-96.128,40	-286.800	-298.600	-240.950	-237.450	-237.450
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	410.000	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	0,00	0	410.000	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	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	267,51	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	16.679,42	630.000	650.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.946,93	630.000	650.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.946,93	-630.000	-240.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	410.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	630.000	650.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-630.000	-240.000	0	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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.300,00	599.500	76.600	76.600	76.600	76.600
51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	76.600	76.600	76.600	76.600
51121.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	621.650,00	237.750	0	0	0	0
51121.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	621.650,00	237.750	0	0	0	0
51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	52.500,00	62.000	0	0	0	0
51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.500,00	62.000	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,67	400	400	400	400	400
51110.431100 Verwaltungsgebühren	428,77	400	400	400	400	400
51110.431111 Wohnberechtigungsscheine	267,90	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0	0	0	0	0
51120.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	1,30	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	1.348.997,97	599.900	77.000	77.000	77.000	77.000
11. - Personalaufwendungen	76.802,51	100.800	131.100	131.400	132.200	36.500
51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.592,37	81.000	105.700	105.900	106.500	10.700
51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.081,46	2.700	3.500	3.500	3.600	3.600
51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.128,68	17.100	21.900	22.000	22.100	22.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	267,90	400	0	0	0	0
51110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	267,90	0	0	0	0	0
51120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	400	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895.663,07	797.550	161.400	118.400	53.900	50.150
51110.543110 Bürobedarf	57,18	300	150	150	150	150
51110.543163 Sachverständigenkosten	62.632,48	145.000	113.500	114.500	50.000	50.000
51121.543166 aktive Stadtteilzentren	1.652.450,00	523.250	3.750	3.750	3.750	0
51130.543163 Sachverständigenkosten	0,00	5.000	44.000	0	0	0
51130.543164 Leistungen Stadtumbaukonzept	180.523,41	124.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.972.733,48	898.750	292.500	249.800	186.100	86.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-623.735,51	-298.850	-215.500	-172.800	-109.100	-9.650
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966,65	2.000	28.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktgruppe	511						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
51120.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	353,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
51121.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	613,37	1.500	10.000	0	0	0	
51130.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
51131.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.500	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	-966,65	-2.000	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-624.702,16	-300.850	-243.500	-173.800	-110.100	-10.650	
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.)	-624.702,16	-300.850	-243.500	-173.800	-110.100	-10.650	
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	-624.702,16	-300.850	-243.500	-173.800	-110.100	-10.650	
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	267,90	400	0	0	0	0	
51110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	267,90	0	0	0	0	0	
51120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	400	0	0	0	0	

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	613.000,00	475.000	1.396.000	0	705.000	355.000	283.000
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	613.000,00	475.000	1.396.000	0	705.000	355.000	283.000
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	186.000	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	967.500,00	562.500	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	967.500,00	562.500	186.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-354.500,00	-87.500	1.210.000	0	705.000	355.000	283.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	610.765,98	475.000	1.396.000	705.000	355.000	283.000	0,00	0,00
2. Auszahlungen	967.500,00	562.500	186.000	0	0	0	0,00	52.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-356.734,02	-87.500	1.210.000	705.000	355.000	283.000	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				verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,50	300	300	300	300	300
52110.431100Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
52110.431160Bauarchiv	278,50	200	200	200	200	200
52110.431161Hausnummernvergabe	80,00	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	373,50	300	300	300	300	300
11. - Personalaufwendungen	201.195,61	209.800	213.700	214.400	215.500	217.000
52110.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	164.718,50	168.700	172.400	172.900	173.700	175.000
52110.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.475,62	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
52110.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.001,49	35.600	35.600	35.700	35.900	36.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	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	201.195,61	244.800	248.700	214.400	215.500	217.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-200.822,11	-244.500	-248.400	-214.100	-215.200	-216.700
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.)	-200.822,11	-244.500	-248.400	-214.100	-215.200	-216.700
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.)	-200.822,11	-244.500	-248.400	-214.100	-215.200	-216.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
52110.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Bauen und Wohnen					
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe	521						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.822,11	-289.600	-293.500	-259.200	-260.300	-261.800
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	<i>52110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217,25	800	800	800	800	800
52210.431111Wohnberechtigungsscheine	1.215,00	800	800	800	800	800
52210.431115Einnahmen Mietspiegel	2,25	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	1.217,25	800	800	800	800	800
11. - Personalaufwendungen	38.160,42	37.200	34.100	34.300	34.700	34.700
52210.501200Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.041,84	29.900	27.500	27.700	27.900	27.900
52210.502200Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.034,30	1.000	900	900	1.000	1.000
52210.503200Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.084,28	6.300	5.700	5.700	5.800	5.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
52210.531700Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.160,42	37.200	38.100	34.300	34.700	34.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.943,17	-36.400	-37.300	-33.500	-33.900	-33.900
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.)	-36.943,17	-36.400	-37.300	-33.500	-33.900	-33.900
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.)	-36.943,17	-36.400	-37.300	-33.500	-33.900	-33.900
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	-36.943,17	-36.400	-37.300	-33.500	-33.900	-33.900

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Bauen und Wohnen					
Produktbereich	52	Wohnbauförderung					
Produktgruppe	522						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	424.153,89	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53110.451110Konzessionsabgabe Strom Sorno	18.847,87	0	0	0	0	0
53110.451120Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke	405.306,02	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	424.153,89	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
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	986,46	0	0	0	0	0
53110.544100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986,46	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	986,46	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	423.167,43	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53110.465110Gewinnanteile Energie Sachsen Brandenburg für Sorno	6.233,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	6.233,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	429.400,93	453.000	428.000	428.000	428.000	428.000
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.)	429.400,93	453.000	428.000	428.000	428.000	428.000
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	429.400,93	453.000	428.000	428.000	428.000	428.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich	53	Elektrizitätsversorgung					
Produktgruppe	531						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	47.165,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53210.451130Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke	47.165,62	35.000	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	47.165,62	35.000	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.)	47.165,62	35.000	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.)	47.165,62	35.000	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.)	47.165,62	35.000	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	47.165,62	35.000	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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	404.500	322.000	322.000	322.000	322.000
	54110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	82.500	0	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	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	84.900	61.400	60.900	60.900	60.900
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	2.325,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	70.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,87	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	54110.441100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,17	0	0	0	0	0
	54110.446111 Ersatzleistungen von Versicher	348,39	0	0	0	0	0
	54110.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,05	0	0	0	0	0
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,75	3.200	200	200	200	200
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	657,06	3.000	0	0	0	0
	54120.448100 Erstattungen vom Land	231,69	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,41	0	0	0	0	0
	54110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	232,00	0	0	0	0	0
	54110.459900 Skontoertrag	-39,56	0	0	0	0	0
	54140.459900 Skontoertrag	-0,03	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	12.678,03	499.500	390.000	389.500	389.500	389.500
11.	- Personalaufwendungen	166.390,01	178.600	186.900	187.400	188.400	189.100
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.595,59	143.600	150.700	151.100	151.700	152.200
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.481,29	4.700	5.000	5.000	5.200	5.300
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.313,13	30.300	31.200	31.300	31.500	31.600

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54	Gemeindestraßen					
Produktgruppe	541						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.813,37	895.700	875.300	855.800	850.800	850.800	
54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.725,02	240.500	250.000	236.500	231.500	231.500	
54110.523100 Mieten und Pachten	600,00	200	200	200	200	200	
54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.785,23	340.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
54110.524110 Wasser und Abwasser	1.042,14	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
54110.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.482,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.694,27	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.779,24	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
54140.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	321,68	6.500	5.500	500	500	500	
54140.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.383,74	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
54140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
14. - Abschreibungen	1.271,06	908.500	908.500	908.500	908.500	908.500	
54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	
54110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	518,83	0	0	0	0	0	
54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
54120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	752,23	0	0	0	0	0	
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	26.865,84	110.000	15.000	0	0	0	
54110.543163 Sachverständigenkosten	26.865,84	110.000	15.000	0	0	0	
17. = Ordentliche Aufwendungen	919.340,28	2.092.800	1.985.700	1.951.700	1.947.700	1.948.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-906.662,25	-1.593.300	-1.595.700	-1.562.200	-1.558.200	-1.558.900	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498,33	0	0	0	0	0	
54110.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	498,33	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	-498,33	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-907.160,58	-1.593.300	-1.595.700	-1.562.200	-1.558.200	-1.558.900	
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	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54	Gemeindestraßen					
Produktgruppe	541						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-907.160,58	-1.593.300	-1.595.700	-1.562.200	-1.558.200	-1.558.900	
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	-907.160,58	-1.775.600	-1.778.000	-1.744.500	-1.740.500	-1.741.200	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.400	59.400	59.400	59.400	59.400	
54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	70.100	51.000	51.000	51.000	51.000	
54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300	200	200	200	200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.271,06	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800	
54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	
54110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	518,83	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	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
54120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	752,23	0	0	0	0	0	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	29.844,61	1.774.900	33.500	0	1.500.000	937.500	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	75.010,04	258.000	167.000	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	104.854,65	2.032.900	200.500	0	1.500.000	937.500	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	994.129,69	4.181.500	937.500	0	3.710.000	700.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.213,78	81.000	83.000	0	25.000	15.000	15.000
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.761,03	5.000	5.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	41.015,99	810.000	446.000	0	523.000	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.065.120,49	5.077.500	1.471.500	0	4.258.000	715.000	15.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-960.265,84	-3.044.600	-1.271.000	0	-2.758.000	222.500	-15.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	24.200,93	2.032.900	183.500	1.500.000	937.500	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	986.580,47	5.077.500	1.471.500	4.258.000	715.000	15.000	205.000,00	6.606.500,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich	54	Gemeindestraßen							
Produktgruppe	541								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2014	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-962.379,54	-3.044.600	-1.288.000	-2.758.000	222.500	-15.000	-205.000,00	- 6.606.500,0 0	

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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	117.371,77	315.100	115.100	115.100	115.100	115.100
54510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
54510.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.827,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54510.527101 Winterdienst	108.543,82	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	117.371,77	315.100	115.100	115.100	115.100	115.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-117.371,77	-315.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
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.)	-117.371,77	-315.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
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.)	-117.371,77	-315.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
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	-117.371,77	-383.900	-183.900	-183.900	-183.900	-183.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktbereich	54	Straßenreinigung					
Produktgruppe	545						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktgruppe	551		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
11. - Personalaufwendungen	501.490,05	600.000	635.700	639.300	642.100	644.600
55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	406.047,98	482.100	512.900	516.100	518.300	520.400
55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.013,45	16.100	16.700	16.900	17.200	17.400
55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.428,62	101.800	106.100	106.300	106.600	106.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.311,12	227.350	269.900	272.100	272.100	272.100
55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.911,54	135.700	172.800	175.000	175.000	175.000
55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.280,55	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
55110.523100 Mieten und Pachten	1.489,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55110.524110 Wasser und Abwasser	3.962,79	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
55110.524120 Energie	4.371,93	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
55110.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten	5.663,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	29.361,85	31.950	32.000	32.000	32.000	32.000
55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.431,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55110.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	5.837,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. - Abschreibungen	0,00	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.000	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	1.797,10	5.500	7.500	7.500	5.500	5.500
55110.543120 Bücher und Zeitschriften	12,10	0	0	0	0	0
55110.543163 Sachverständigenkosten	1.785,00	5.500	7.500	7.500	5.500	5.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	640.598,27	997.050	1.077.300	1.083.100	1.083.900	1.086.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-640.598,27	-897.950	-978.200	-984.000	-984.800	-987.300

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produktgruppe	551						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-640.598,27	-897.950	-978.200	-984.000	-984.800	-987.300	
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.)	-640.598,27	-897.950	-978.200	-984.000	-984.800	-987.300	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	
55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	
55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-640.598,27	-408.250	-488.500	-494.300	-495.100	-497.600	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	
55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	
55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	
55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.374,77	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	3.374,77	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	96.740,36	47.400	2.200	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.539,83	80.000	30.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	105.280,19	127.400	32.200	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.905,42	-127.400	-32.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	105.280,19	127.400	32.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-105.280,19	-127.400	-32.200	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.790,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.790,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	49.790,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.967,70	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.967,70	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. - Abschreibungen	13,35	0	0	0	0	0
55210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,35	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	74.981,05	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-25.190,95	-66.000	0	0	0	0
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-25.190,95	-66.000	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.190,95	-66.000	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.190,95	-66.000	0	0	0	0
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13,35	0	0	0	0	0
	55210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,35	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	230,00	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	150.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	230,00	0	150.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230,00	0	-150.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	55320.414700Zuschüsse 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	162.921,87	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	55310.432100Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.254,27	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	55310.432101Sondernutzungsgebühren	68.667,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	55320.448200Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,22	0	0	0	0	0
	55310.459100Andere sonstige ordentliche Erträge	185,25	0	0	0	0	0
	55310.459900Skontoertrag	-0,03	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	168.507,09	217.850	217.850	217.850	217.850	212.550
11.	- Personalaufwendungen	37.288,30	58.100	55.000	55.300	55.700	55.700
	55310.501200Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.485,38	46.700	44.400	44.600	44.800	44.800
	55310.502200Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.501,41	1.600	1.400	1.500	1.600	1.600
	55310.503200Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.301,51	9.800	9.200	9.200	9.300	9.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.526,65	223.300	202.800	150.100	150.100	150.100
	55310.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,33	34.800	35.700	2.000	2.000	2.000
	55310.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.954,92	129.000	108.500	99.500	99.500	99.500
	55310.522200Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	760,67	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	55310.523100Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.524110Wasser und Abwasser	4.276,10	4.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	55310.524120Energie	1.597,75	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
	55310.524130Heizung und Fernwärme	4.984,05	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	55310.524140Fremdreinigung Reinigungsfirmen	1.298,55	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250
	55310.524150sonstige Bewirtschaftungs- kosten	14.965,11	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	55310.528120Aufwendungen für Grünanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	708,24	2.500	800	800	800	800
	55320.522100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.380,08	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	55320.524110Wasser und Abwasser	-113,31	0	150	150	150	150
	55320.524120Energie	1.503,28	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55320.528120Aufwendungen für Grünanlagen	1.110,88	7.500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	31,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55310.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55310.573100Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,12	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,77	700	55.650	150	150	150

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	553						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
55310.543163 Sachverständigenkosten	4.793,92	500	55.500	0	0	0	
55310.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	27,85	200	150	150	150	150	
17. = Ordentliche Aufwendungen	158.667,84	287.600	318.950	211.050	211.450	211.450	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	9.839,25	-69.750	-101.100	6.800	6.400	1.100	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	9.839,25	-69.750	-101.100	6.800	6.400	1.100	
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.839,25	-69.750	-101.100	6.800	6.400	1.100	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.839,25	-125.550	-156.900	-49.000	-49.400	-54.700	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,12	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	
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	31,12	0	0	0	0	0	
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
55320.581100 Aufwendungen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	15.000	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	0,00	0	15.000	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	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	5.761,03	600	5.000	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	2.500	216.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.761,03	3.100	221.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.761,03	-3.100	-206.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	3.100	221.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	-206.000	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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.239,00	25.300	23.950	20.000	20.000	20.000
55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Wa- ren, unfertigen/ fertigen Erzeugnis- sen, unfertigen Leistungen	35.239,00	25.300	23.950	20.000	20.000	20.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	35.239,00	25.300	23.950	20.000	20.000	20.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.772,50	6.650	16.500	16.350	8.850	8.850
55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	987,50	1.350	10.150	10.000	5.000	5.000
55510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55510.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0,00	350	350	350	350	350
55510.528120 Aufwendungen für Grünanlagen	1.785,00	3.950	5.000	5.000	2.500	2.500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,83	5.550	10.700	6.850	5.350	4.350
55510.543163 Sachverständigenkosten	2.038,83	3.700	8.850	5.000	3.500	2.500
55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.811,33	12.200	27.200	23.200	14.200	13.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10. + 17.)	30.427,67	13.100	-3.250	-3.200	5.800	6.800
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.)	30.427,67	13.100	-3.250	-3.200	5.800	6.800
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	30.427,67	13.100	-3.250	-3.200	5.800	6.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	55510.581100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.427,67	-8.000	-24.350	-24.300	-15.300	-14.300
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
	55510.581100Aufwendungen 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			

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	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	5.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.600,00	0	0	0	0	0
57111.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.600,00	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	257.430,94	350.250	322.300	210.000	100.000	25.000
57110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.018,56	0	0	0	0	0
57112.448000 Erstattungen vom Bund	137.755,71	178.950	152.500	105.000	50.000	12.500
57112.448100 Erstattungen vom Land	104.890,25	154.000	152.500	105.000	50.000	12.500
57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.766,42	17.300	17.300	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	287.030,94	350.250	322.300	210.000	100.000	25.000
11. - Personalaufwendungen	108.004,47	127.100	131.500	132.100	132.800	132.900
57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.991,01	102.100	106.100	106.500	107.000	107.100
57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.962,41	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.051,05	21.600	21.900	22.100	22.200	22.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.882,30	54.700	22.300	20.700	20.700	20.700
57110.527181 repräsentative Veranstaltungen Werbung, Messen, Catering	5.911,21	8.400	10.000	8.400	8.400	8.400
57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.971,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57111.527181 Werbung, Messen	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	144.779,92	152.500	202.500	152.500	152.500	152.500
57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.500,00	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
57110.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	20.279,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.638,41	450.000	174.500	358.000	168.000	80.500
57110.543163 Sachverständigenkosten	28.114,46	0	0	0	0	0
57111.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57111.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57111.543163 Sachverständigenkosten	33.760,50	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57112.543163 Sachverständigenkosten	176.763,45	417.000	131.500	315.000	125.000	37.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	505.305,10	784.300	530.800	663.300	474.000	386.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-218.274,16	-434.050	-208.500	-453.300	-374.000	-361.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	5	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung					
Produktgruppe	571						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-218.274,16	-434.050	-208.500	-453.300	-374.000	-361.600	
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.)	-218.274,16	-434.050	-208.500	-453.300	-374.000	-361.600	
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	-218.274,16	-434.050	-208.500	-453.300	-374.000	-361.600	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.425.757,27	8.601.150	8.982.900	8.845.300	8.845.300	8.845.300
61110.401100 Grundsteuer A	14.877,44	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
61110.401200 Grundsteuer B	1.374.389,91	1.372.000	1.377.800	1.377.800	1.377.800	1.377.800
61110.401300 Gewerbesteuer	6.058.307,24	3.400.000	3.685.900	3.600.000	3.600.000	3.600.000
61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.751.725,00	2.622.950	2.751.700	2.700.000	2.700.000	2.700.000
61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.022,00	604.800	570.000	570.000	570.000	570.000
61110.403100 Vergnügungssteuer	60.572,16	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
61110.403200 Hundesteuer	38.398,52	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	557.465,00	489.400	486.400	486.400	486.400	486.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266.185,00	9.819.750	8.287.200	9.053.000	9.013.000	8.978.000
61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.680.219,00	8.334.750	6.705.200	7.500.000	7.500.000	7.500.000
61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	354.585,00	340.000	354.000	350.000	350.000	350.000
61110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	231.381,00	210.000	228.000	228.000	228.000	228.000
61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	935.000	1.000.000	975.000	935.000	900.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	53,61	0	0	0	0	0
61110.456211 sonstige Gebühren	53,61	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	19.691.995,88	18.420.900	17.270.100	17.898.300	17.858.300	17.823.300
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	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	42.262,58	0	0	0	0	0
61110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	42.262,58	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	7.689.078,23	7.747.300	8.371.850	7.937.500	7.937.500	7.937.500
61110.534100 Gewerbesteuerumlage	663.078,00	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.026.000,23	7.309.800	7.934.350	7.500.000	7.500.000	7.500.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.731.340,81	7.747.300	8.371.850	7.937.500	7.937.500	7.937.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.960.655,07	10.673.600	8.898.250	9.960.800	9.920.800	9.885.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.768,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61110.469100 Sonstige Finanzerträge	33.768,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.737,25	10.000	0	0	0	0
61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.737,25	10.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	32.030,83	20.000	25.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	6	
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.992.685,90	10.693.600	8.923.250	9.985.800	9.945.800	9.910.800	
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.)	11.992.685,90	10.693.600	8.923.250	9.985.800	9.945.800	9.910.800	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.992.685,90	10.693.600	8.923.250	9.985.800	9.945.800	9.910.800	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.262,58	0	0	0	0	0	
61110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	42.262,58	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.213.109,00	1.166.450	800.350	0	800.350	800.350	800.350
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	1.213.109,00	1.166.450	800.350	0	800.350	800.350	800.350
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	1.213.109,00	1.166.450	800.350	0	800.350	800.350	800.350

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	1.166.450	800.350	800.350	800.350	800.350	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.166.450	800.350	800.350	800.350	800.350	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	612	Sonstige allgemeine	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2014
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	180.474,34	148.250	100.000	95.000	90.000	90.000
61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	65.634,77	57.400	50.000	45.000	40.000	40.000
61210.461505 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	28.297,07	5.850	0	0	0	0
61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	86.542,50	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.896,38	645.000	200.000	180.000	160.000	140.000
61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	657.896,38	645.000	200.000	180.000	160.000	140.000
21. = Finanzergebnis	-477.422,04	-496.750	-100.000	-85.000	-70.000	-50.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-477.422,04	-496.750	-100.000	-85.000	-70.000	-50.000
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.)	-477.422,04	-496.750	-100.000	-85.000	-70.000	-50.000
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	-477.422,04	-496.750	-100.000	-85.000	-70.000	-50.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich:
Produktebene	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich	61	Sonstige allgemeine					
Produktgruppe	612						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	713.624,04	355.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	713.624,04	355.500	116.000	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	306.217,13	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	306.217,13	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	407.406,91	355.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	713.624,04	355.500	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
2. Auszahlungen	306.217,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	407.406,91	355.500	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00

Produktinformationen

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