

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Durchführung der Aufgaben der Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	500	500	500	500
11101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0
11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Gemeindeorgane Zuschuss Seniorenbeirat	0,00	500	500	500	500	500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
11101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11101.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Gemeindeorgane sonstige Erstattungen	0,00	0	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11101.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11101.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11101.459900 Skontoertrag	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	400,00	500	600	600	600	600
11. - Personalaufwendungen	221.245,32	224.000	227.900	227.900	227.900	227.900
11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	79.458,21	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.295,77	58.700	59.300	59.300	59.300	59.300
11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	70.140,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.898,37	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.452,97	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Durchführung der Aufgaben der Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	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
11101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.628,51	74.950	76.950	76.950	76.950	76.950
11101.541110 Dienstreisekosten <b>Erläuterungen:</b> Gemeindeorgane DR Kosten BGM und Stadtverordnete	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <b>Erläuterungen:</b> Gemeindeorgane Aufwandsentschädigung	55.235,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11101.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) <b>Erläuterungen:</b> Gemeindeorgane Bewirtung Gäste, SVV	963,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.543183 Zuschuss Geschäftsausgaben für Fraktionen <b>Erläuterungen:</b> Gemeindeorgane Zuschuss Fraktionen	3.216,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11101.543184 Seniorenbeirat <b>Erläuterungen:</b> Gemeindeorgane Ausgaben Seniorenbeirat	0,00	650	650	650	650	650
11101.549100 Verfügungsmittel <b>Erläuterungen:</b> - Präsente - Spenden BGM	4.841,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.549111 Kosten Konferenzen / Beratungen <b>Erläuterungen:</b> Bewirtung Gäste BGM	191,58	500	500	500	500	500
11101.549115 Repräsentationen <b>Erläuterungen:</b> - Blumen Geburtstage, Jubiläum	1.180,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11101.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	286.873,83	298.950	304.850	304.850	304.850	304.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-286.473,83	-298.450	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Durchführung der Aufgaben der Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-286.473,83	-298.450	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
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.)	-286.473,83	-298.450	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-286.473,83	-298.450	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11101.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schieds- und Schöffenan- gelegenheiten, Datenschutz bearbeiten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	50	0	0	0	0
	11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.184,90	0	0	0	0	0
	11102.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11102.448701 Kostenersatz	11.184,90	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11102.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11102.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11102.459900 Skontoertrag	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	11.184,90	50	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11102.501200 Dienstaufwendungen Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	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
	11102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.680,63	60.800	35.500	38.300	38.300	38.300
	11102.543160 Gerichtskosten <b>Erläuterungen:</b> Rechtskosten - Gerichtskosten, Rechtsstreit- igkeiten	27.228,26	50.000	27.000	30.000	30.000	30.000
	11102.543163 Sachverständigenkosten <b>Erläuterungen:</b> Rechtsangelegenheiten	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11102.543182 Schiedsstellen <b>Erläuterungen:</b> Schiedsangelegenheiten - ab 2013 und 2014 evtl. erhöhter Schu- lungsbedarf	452,37	800	1.000	800	800	800

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schieds- und Schöffenan- gelegenheiten, Datenschutz bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11102.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.680,63	60.800	35.500	38.300	38.300	38.300
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-16.495,73</b>	<b>-60.750</b>	<b>-35.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-16.495,73</b>	<b>-60.750</b>	<b>-35.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-16.495,73</b>	<b>-60.750</b>	<b>-35.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.495,73</b>	<b>-60.750</b>	<b>-35.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11102.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11103 Durchführen des Beteiligungsmanagements

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	569,26	0	0	0	0	0
11103.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,26	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
11103.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11103.459900 Skontoertrag	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	569,26	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	67.169,17	48.100	64.300	64.300	64.300	64.300
11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.004,61	38.600	51.700	51.700	51.700	51.700
11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.790,28	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.374,28	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
11103.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	1.500	0	1.500	0
11103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Beteiligungsmanagement Inhouse-Schulung AR Eigengesellschaft	0,00	50	1.500	0	1.500	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11103.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.543163 Sachverständigenkosten <b>Erläuterungen:</b> Beteiligungsmanagement Sonderprüfaufträge an WP / StB	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	67.169,17	53.150	69.300	67.800	69.300	67.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-66.599,91	-53.150	-69.300	-67.800	-69.300	-67.800

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11103 Durchführen des Beteiligungsmanagements

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-66.599,91</b>	<b>-53.150</b>	<b>-69.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-67.800</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-66.599,91</b>	<b>-53.150</b>	<b>-69.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-67.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-66.599,91</b>	<b>-53.150</b>	<b>-69.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-67.800</b>
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11103.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11103.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104 Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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
11104.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11104.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11104.459900 Skontoertrag	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	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11104.501200 Dienstaufwendungen Tarif- lich Beschäftigte	0,00	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	2.300	600	2.200	600	2.200
11104.527109 Unterrichtung Öffentlichkeit <b>Erläuterungen:</b> Gleichstellungsbeauftragte Broschüren, Wegweiser für Familien, Frauen, Jugend und Senioren Broschüren für Betreuungsangebote über- arbeiten alles als Nachdrucke in Auftrag geben -> alle 2 Jahre	0,00	1.800	0	1.600	0	1.600
11104.527130 übrige Verwaltungsausga- ben auch Veranstaltungen <b>Erläuterungen:</b> Gleichstellungsbeauftragte geplante Kosten für Veranstaltungen haupt- sächlich im Rahmen der "Brandenburger Frau- enwoche" Aktionstag "keine Gewalt an Frauen"	400,00	500	600	600	600	600
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,74	300	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104 Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11104.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Gleichstellungsbeauftragte ABO Zeitschriften "Frauenpolitischer Dienst" und "Wir Frauen"	128,74	300	300	300	300	300
11104.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	0	0	0	0	0
11104.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	528,74	9.600	6.900	8.500	6.900	8.500
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-528,74</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-528,74</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-528,74</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-528,74</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11104.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs-gesetz

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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
11105.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11105.459900 Skontoertrag	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	1.163,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	1.163,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Erläuterungen:</b> Personalrat - Schulungsbedarf ... Personalratsmitglieder						
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11105.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11105.543110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
<b>Erläuterungen:</b> Personalrat						
11105.543120 Bücher und Zeitschriften	518,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11105.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.681,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.681,74	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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.)	-1.681,74	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsge- setz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-1.681,74</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.681,74</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11105.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11105.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,30	0	0	0	0	0
11106.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,30	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
11106.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11106.459900 Skontoertrag	0,04	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	1.033,34	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	46.776,10	49.400	52.900	52.900	52.900	52.900
11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.025,20	39.700	42.500	42.500	42.500	42.500
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.266,41	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.484,49	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
11106.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.379,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11106.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	98.379,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. - Abschreibungen	0,00	39.600	50.400	50.400	50.400	50.400
11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.600	50.400	50.400	50.400	50.400
11106.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
11106.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	145.156,03	189.000	203.300	203.300	203.300	203.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-144.122,69	-189.000	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-144.122,69	-189.000	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
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.)	-144.122,69	-189.000	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
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	-144.122,69	-189.000	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11106.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.600	50.400	50.400	50.400	50.400
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.600	50.400	50.400	50.400	50.400
	11106.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	9.879,83	25.000	4.000	0	0	0	0
	11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Software EDV	9.879,83	25.000	4.000	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	27.920,64	35.000	68.000	0	0	0	0
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Erläuterungen:</b> Hardware EDV	27.920,64	35.000	68.000	0	0	0	0
	11106.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.800,47</b>	<b>60.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.800,47</b>	<b>-60.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0600002 Hardwarebeschaffung</b>								
11106.783100 Hardware	7.014,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.014,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume</b>								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	32.000	64.000	0	0	0	0,00	12.000,00
11106.783100 LCD Bildschirme	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0,00	9.000,00
11106.783400 Software	4.034,10	25.000	4.000	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.034,10</b>	<b>-60.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.048,56</b>	<b>-60.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Pflege Städtepartnerschaften (amtliche Bekanntmachungen, Internetgestaltung) durchführen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	100,00	0	0	0	0	0
11107.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11107.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
11107.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	608,30	0	0	0	0	0
11107.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11107.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	608,30	0	0	0	0	0
11107.459900 Skontoertrag	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	708,30	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	39.486,95	117.700	85.100	85.100	85.100	85.100
11107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.111,87	94.600	68.400	68.400	68.400	68.400
11107.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.065,13	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.309,95	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11107.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044,68	13.000	47.000	25.000	30.000	20.000
11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.819,90	8.000	32.000	15.000	20.000	15.000
<b>Erläuterungen:</b> Öffentlichkeitsarbeit 2012 - Sängerfest Jubiläen Städtepartnerschaften (50 Jahre Montataire) Zusammenarbeit mit Salaspils						
11107.527181 Werbung Stadtbroschüren	224,78	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
<b>Erläuterungen:</b> Pressearbeit Neuaufgabe Stadtbroschüre 2012						
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11107.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Pflege Städtepartnerschaften (amtliche Bekanntmachungen, Internetgestaltung) durchführen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11107.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.269,18	26.000	28.000	28.000	26.000	25.000
11107.543140 öffentliche Bekanntmachung	4.656,31	6.000	8.000	8.000	6.000	5.000
<b>Erläuterungen:</b>						
Pressearbeit						
300 € Amts-/Gemeindebücher						
600 € Telefonbuch blau						
1.300 € Telefonbuch das Örtliche						
800 € Broschüren, Bücher						
2.000 € Veröffentlichung in Fachwerken						
2.000 € Lausitzer Seenland						
11107.543141 Bekanntmachungsblatt	16.612,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Erläuterungen:</b>						
Öffentlichkeitsarbeit						
Stadtanzeiger, Amtsblatt						
11107.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	74.800,81	156.700	160.100	138.100	141.100	130.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-74.092,51	-156.700	-160.100	-138.100	-141.100	-130.100
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.)	-74.092,51	-156.700	-160.100	-138.100	-141.100	-130.100
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.)	-74.092,51	-156.700	-160.100	-138.100	-141.100	-130.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.092,51	-156.700	-160.100	-138.100	-141.100	-130.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11107.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11107.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Pflege Städtepartnerschaften (amtliche Bekanntmachungen, Internetgestaltung) durchführen

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	248,00	200	200	200	200	200
11108.431100 Verwaltungsgebühren	248,00	200	200	200	200	200
<b>Erläuterungen:</b> Allgemeine Verwaltung Empfang						
11108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,05	250	150	150	150	150
11108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	76,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> - Souvenirkauf						
11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> - Kopien						
11108.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	357,06	200	100	100	100	100
<b>Erläuterungen:</b> Erstattung private Telefongebühren						
11108.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	0,00	0	0	0	0	0
11108.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,99	50	50	50	50	50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11108.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11108.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
11108.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	473,28	0	0	0	0	0
11108.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
11108.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11108.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	473,21	0	0	0	0	0
11108.459900 Skontoertrag	0,07	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.244,33	450	350	350	350	350
11. - Personalaufwendungen	405.885,97	352.400	267.100	267.100	267.100	267.100

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	329.749,03	284.400	214.400	214.400	214.400	214.400
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.766,45	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.370,49	58.700	45.600	45.600	45.600	45.600
11108.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11108.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11108.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.504,23	131.250	145.150	142.050	141.750	141.750
11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.329,37	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11108.523100 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen:</b> Leasing bzw. Miete Fuhrpark, Kopierer, Telefonanlage	25.530,60	33.000	38.300	35.200	34.900	34.900
11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> - Wäscherei, Reinigungsmittel 500,00€	500,32	500	500	500	500	500
11108.525100 Haltung von Fahrzeugen <b>Erläuterungen:</b> Allgemeiner Fahrzeugbestand	4.222,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <b>Erläuterungen:</b> - Arbeitsschutzkleidung - Hausmeister Harns	257,10	350	350	350	350	350
11108.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> - Erhöhung Mitgliedschaft Dt. Städtetag - Neumitgliedschaft TUIV AG - Deutscher Städtetag Anhebung Beitragsatz 2012: 23,57 Cent / Einwohner 2013: 24,28 Cent / Einwohner - Unfallkasse Brandenburg: 76.050 € - Kommunaler Arbeitgeberverband: 2.326 € - Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST 850 € - Mitgliedsbeiträge - Städte- und Gemeindebund	83.663,95	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14. - Abschreibungen	6,75	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11108.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,75	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11108.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.509,08	140.350	169.750	166.750	162.750	156.750

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	11108.541110 Dienstreisekosten <b>Erläuterungen:</b> - Erhöhter Fortbildungsaufwand	5.884,58	6.000	20.000	18.000	15.000	15.000
	11108.543110 Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> allg. Verwaltung - zzgl. Bürobedarf aus Wirtschaftshof, Friedhof	27.899,64	26.400	30.000	29.000	28.000	27.000
	11108.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Ergänzungslieferungen Beschaffung Fachliteratur	16.780,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11108.543130 Post- und Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> Telefonkosten - 12.000 € Porto - 30.000 €	44.695,80	45.000	50.000	50.000	50.000	45.000
	11108.543163 Sachverständigenkosten	0,00	0	0	0	0	0
	11108.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	0	0	0	0	0
	11108.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <b>Erläuterungen:</b> Versicherungen KSA, diverse (Gebäudeversicherung LGM)	33.248,88	42.950	49.750	49.750	49.750	49.750
	11108.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11108.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	651.906,03	644.000	610.500	604.400	600.100	594.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-650.661,70</b>	<b>-643.550</b>	<b>-610.150</b>	<b>-604.050</b>	<b>-599.750</b>	<b>-593.750</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-650.661,70</b>	<b>-643.550</b>	<b>-610.150</b>	<b>-604.050</b>	<b>-599.750</b>	<b>-593.750</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-650.661,70</b>	<b>-643.550</b>	<b>-610.150</b>	<b>-604.050</b>	<b>-599.750</b>	<b>-593.750</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> - Hausmeister, LGM	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11108.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-650.661,70</b>	<b>-925.750</b>	<b>-892.350</b>	<b>-886.250</b>	<b>-881.950</b>	<b>-875.950</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11108.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,75	302.200	310.700	310.700	310.700	310.700
11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11108.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,75	0	0	0	0	0
11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> - Hausmeister, LGM	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11108.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.096,46	55.500	80.000	0	0	0	0
11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.689,72	30.000	50.000	0	0	0	0
11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.406,74	25.500	30.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11108.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.096,46</b>	<b>55.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.096,46</b>	<b>-55.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume</b>								
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Ostflügel 3x	323,94	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11108.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	7.560,12	0	50.000	0	0	0	0,00	2.500,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	111,00	30.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	2.048,05	8.000	30.000	0	0	0	0,00	5.000,00
11108.783200 Sitzungssaal - Stühle etc.	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.783200 Schrank Archiv	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.043,11</b>	<b>-55.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.043,11</b>	<b>-55.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Personalmangement

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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
11109.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	214.553,43	175.900	175.100	175.100	175.100	175.100
11109.448000 Erstattungen vom Bund <b>Erläuterungen:</b> überlassene ANe	199.793,10	140.700	138.000	138.000	138.000	138.000
11109.448001 Bund - Zivildienst	0,00	0	0	0	0	0
11109.448100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Zuschuss AA für Altersteilzeit	0,00	35.200	37.100	37.100	37.100	37.100
11109.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	864,50	0	0	0	0	0
11109.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.741,44	0	0	0	0	0
11109.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.154,39	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.908,04	0	0	0	0	0
11109.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11109.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.908,04	0	0	0	0	0
11109.459900 Skontoertrag	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	223.461,47	175.900	175.100	175.100	175.100	175.100
11. - Personalaufwendungen	169.979,98	154.500	146.500	138.900	138.900	138.900
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.652,88	114.600	110.000	103.900	103.900	103.900
11109.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
11109.501920 Honorare	1.150,98	1.600	0	0	0	0
11109.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.241,97	3.800	3.600	3.400	3.400	3.400
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.938,65	24.300	23.300	22.000	22.000	22.000
11109.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <b>Erläuterungen:</b> Gesundheitskosten	6.995,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Personalmangement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11109.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514,75	27.000	30.000	20.500	20.000	20.000
11109.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung <b>Erläuterungen:</b> Fortbildungskosten FB 1 - 17.500 € (inkl. nachgeordnete Einrichtungen, Azubis, weiterführende Lehrgänge) FB 2 - 5.000 € (allgemeine Seminare) FB 3 - 7.500 € (allgemeine Seminare)	24.188,75	27.000	30.000	20.500	20.000	20.000
11109.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.326,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11109.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
11109.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11109.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11109.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	196.494,73	181.500	176.500	159.400	158.900	158.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	26.966,74	-5.600	-1.400	15.700	16.200	16.200
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.)	26.966,74	-5.600	-1.400	15.700	16.200	16.200
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.)	26.966,74	-5.600	-1.400	15.700	16.200	16.200
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	26.966,74	-5.600	-1.400	15.700	16.200	16.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11109.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Personalmangement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11109.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11110 Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	25,00	50	50	50	50	50
11110.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
11110.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	44.934,84	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11110.456200 Säumniszuschläge	44.934,84	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Erläuterungen:</b> Säumniszuschläge aus verspäteten Einzahlungen (öffentlich-rechtliche Forderung)						
11110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11110.459900 Skontoertrag	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	44.959,84	30.100	25.050	25.050	25.050	25.050
11. - Personalaufwendungen	478.026,29	441.500	471.800	471.800	471.800	471.800
11110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	384.524,15	354.700	379.100	379.100	379.100	379.100
11110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.699,87	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.802,27	75.100	80.200	80.200	80.200	80.200
11110.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11110.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	1.539,89	0	0	0	0	0
11110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.539,89	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.718,73	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11110.543160 Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110 Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	11110.543163 Sachverständigenkosten <b>Erläuterungen:</b> Prüfungskosten Jahresabschluss	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) <b>Erläuterungen:</b> Kontoführungsgebühren Verwaltungsgebühren, Nebenkosten Geldverkehr	24.718,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11110.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	504.284,91	478.600	508.900	508.900	508.900	508.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-459.325,07</b>	<b>-448.500</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-459.325,07</b>	<b>-448.500</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-459.325,07</b>	<b>-448.500</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-459.325,07</b>	<b>-448.500</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>	<b>-483.850</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.539,89	0	0	0	0	0
	11110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.539,89	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Schüler**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	95.400	357.350	357.350	357.350	357.350
11111.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	4.000,00	0	0	0	0	0
11111.414701 Spenden Schlossturmtruppe <b>Erläuterungen:</b> Spenden Schloßsturm -	0,00	100	250	250	250	250
11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	95.300	357.100	357.100	357.100	357.100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.614,07	28.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11111.431100 Verwaltungsgebühren <b>Erläuterungen:</b> - Prüfung Vorkaufsrechtsanfragen, Schätzung	9.785,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Erläuterungen:</b> Gebühren TH Langer Damm NEU unter 42410.432100 Turnhallen Gebühren Schulturnhallen 21120.432100	34.828,87	26.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.297,13	818.150	867.700	867.700	827.700	807.700
11111.441100 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen:</b> Flächenmietverträge - 20.683 Erbbaurechtsverträge -23.960,16 Raten - 2.435 Garagenmietverträge - 12.084 Gartenmietverträge - 1.000 Flächenpachtverträge - 1.879 Gartenpachtverträge - 33.853 Garagenpachtverträge - 30.746 Landwirtschaftspachtverträge - 2.435 + weitere	192.969,57	167.000	165.800	165.800	165.800	165.800
11111.441101 Mieteinnahmen Seniorenheim <b>Erläuterungen:</b> LAFIM mtl. 38.000 €	456.000,00	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
11111.441102 Mieten und Pachten Erbbaurechtsvertrag Campus <b>Erläuterungen:</b> Erbbaurechtsvertrag Campus	0,00	27.500	66.000	66.000	66.000	66.000
11111.441103 Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnungen <b>Erläuterungen:</b> Mieteinnahmen Wohnungen Verwaltung durch WGF	55.000,00	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11111.441104 Mieten und Pachten Einrichtung Pflegeheim <b>Erläuterungen:</b> LAFIM mtl. 5.000 Einrichtung - Vertragsdauer 04/2014	60.000,00	60.000	60.000	60.000	20.000	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11111.441110 Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen	6.508,61	200	200	200	200	200
11111.442201 Erträge aus Stromerzeugung <b>Erläuterungen:</b> Einspeisung GS Nord	1.629,03	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,12	0	0	0	0	0
11111.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	7.464,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11111.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,07	9.750	100	100	100	100
11111.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase <b>Erläuterungen:</b> LGM Abzüge Bauleistungsversicherung, Baustrom, Bauwasser, Baustelleneinrichtung aus Schlussrechnung	6.599,33	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,23	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
11111.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33,23	0	0	0	0	0
11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
11111.448701 Kostenersatz aus Vertragsstrafen	0,00	0	0	0	0	0
11111.448799 347000	0,00	0	0	0	0	0
11111.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen:</b> LGM Erstattung Betriebskosten ohne Miete	0,00	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	17.708,75	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11111.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11111.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <b>Erläuterungen:</b> LGM Verkauf von Grundstücken -> z. Zt. liegen keine Kaufanträge zum Grundstückserwerb vor. Baugrundstücke in Höhe von ca. 876 T€ stehen zum Verkauf zur Verfügung	251,85	0	0	0	0	0
11111.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge <b>Erläuterungen:</b> Aufwandsdarlehen aus ILB Leipziger Straße und Platz der Solidarität (sachgerechte Zuordnung) alt 61210. Verwaltungskosten resultierend aus Darlehen 11110. 543180	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11111.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	17.456,90	0	0	0	0	0
11111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	856.653,18	950.250	1.261.050	1.261.050	1.221.050	1.201.050
11. - Personalaufwendungen	456.355,71	528.100	582.300	582.300	582.300	582.300
11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	370.156,81	424.300	467.700	467.700	467.700	467.700
11111.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11111.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.467,12	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.731,78	89.800	99.100	99.100	99.100	99.100
11111.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.846,15	673.150	453.350	398.700	296.900	296.900
11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> LGM 17.000 € - Hobelarbeiten, Splitten, Reparaturen, Zuwegung Garagenkomplexe 1.500 € - Wartung, Reparaturen ehem. GS Langer Damm 6.000 € - Wartung, Reparaturen Schloss 2.000 € - Wartung Archiv Schloss 900 € - Wartung, Reparaturen Rathaus 850 € - Wartung Reparaturen Gaststätte Sorno 6.000 € - Giebelstreichen Gaststätte Sorno 2.000 € - Wartung, Reparatur WH 5.000 € - Rep. Garagentore WH 4.100 € - Wartung, Reparatur Juselhalle 1.100 € - Wartung, Reparatur Busbahnhof 5.000 € - Dachrinnenreinigung div. Liegenschaften 1.300 € - Wartung ,Reparatur Frankenaer Weg 161 4.650 € - Wartung, Reparatur Brunnenstraße 8 3.500 € - Reparaturen Pumpenhaus 8.300 € - Kita Regenbogen, Kita Schatzinsel, Kita Entdeckerland (in fremder Trägerschaft) 100.000 Schloß Maßnahmen ohne investiven Hintergrund	107.299,72	251.700	169.200	141.600	40.100	40.100
11111.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> div. Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
11111.521102 Mehrkosten Putz Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
11111.521103 bauliche Unterhaltung Projekt Pflegeheim <b>Erläuterungen:</b> Pflegeheim	25.977,56	39.000	10.000	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> LGM - Baumpflegearbeiten 2.000 € - Müllbeseitigung, Schrott 1.000 € - Abriss von Lauben 8.000 € - Erneuerung Zaun 150m Frankenaer Weg 161 5.000 € - Reparatur Garagenauffahrten Rest diverse	16.991,55	18.350	19.500	3.000	3.000	3.000
11111.522101 Unterhaltung Grundstücke nicht förderfähige Kosten DSK Grabenstraße	0,00	0	0	0	0	0
11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> LGM 3.000 € Schlüsselnachfertigungen 1.000 € Hausmeisterbedarf Schloss	2.505,48	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
11111.523100 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen:</b> - Feuerlöschteiche Sorno, Mühlbergstraße 200,00€ - Grünhauser Brücke	498.434,71	200	0	0	0	0
11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> Bewirtschaftungskosten Pflegeheim	0,00	25.000	0	0	0	0
11111.524110 Wasser und Abwasser <b>Erläuterungen:</b> 4.000 € - Abwasser Garagenkomplexe 3.970 € - Schloss 2.160 € Rathaus 500 € Jugendtreff Nord 50 Blumenladen Sonnenwalder Str. 550 € Öffentliche Toiletten 3200 € Wirtschaftshof 260 € Juselhalle 200 € Wohnhaus Lange Straße 43 320 € Wohnhaus Leipziger Straße 10 270 € Wohnhaus Leipziger Straße 46 60 € Wohnhaus Leipziger Straße 38 550 € Kiosk Busbahnhof Feuerwehrmuseum	21.816,64	30.000	20.700	20.600	20.600	20.600
11111.524120 Energie <b>Erläuterungen:</b> 40.000 € - Schloss 6.200 € - Rathaus 2.000 € - Jugendtreff Nord 550 € - Kiosk Busbahnhof 1.200 € Sportplatz Sorno 2.600 € - Wirtschaftshof Feuerwehrmuseum	63.360,29	74.750	71.550	71.550	71.550	71.550

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11111.524130 Heizung und Fernwärme <b>Erläuterungen:</b> 73.000 € - Schloss 15.000 € - Rathaus 3.000 € Jugendtreff Nord 2.000 € Busbahnhof 1.500 € Sportplatz Sorno 11.500 € Wirtschaftshof Feuerwehrmuseum	119.865,44	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11111.524140 Fremdreinigung Reinigungs- firmen <b>Erläuterungen:</b> 21.220 € Schloss 4.4440 € Rathaus 4.540 € Wirtschaftshof	40.121,48	53.250	30.800	31.500	31.500	31.500
11111.524150 sonstige Bewirtschaftungs- kosten <b>Erläuterungen:</b> 800 € Steuern für Garagen 2.300 € Schloss 630 € Rathaus 300 € Hausmeisterhaus GS Stadtmitte 1.820 € Jugendtreff Nord 260 € Wohnhaus Frankenaer Weg 161 130 € Juselhalle 100 € Sportplatz ESKA 70 € Sportplatz Hertha 100 € Sportplatz Spielvereinigung 60 Blumenladen Sonnenwalder Str. 260 € Kiosk Busbahnhof 60 € Sportplatz Sorno 650 € Gaststätte Waldeck	9.473,28	10.450	7.950	7.800	7.500	7.500
11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung <b>Erläuterungen:</b> Arbeitsbekleidung für Hausmeister der städtischen Einrichtungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11111.527131 div. Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
11111.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	0,00	0	0	0	0	0
11111.527181 Werbung, Messen	0,00	0	0	0	0	0
11111.528120 Aufwendungen für Grünan- lagen <b>Erläuterungen:</b> Pflanzmaterial	0,00	650	650	650	650	650
14. - Abschreibungen	624,94	461.200	146.400	146.400	146.400	146.400
11111.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	461.200	146.400	146.400	146.400	146.400
11111.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	624,94	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	3.321,48	3.750	0	0	0	0
11111.531800 Zuschüsse an übrige Berei- che <b>Erläuterungen:</b> Starke - Miettoilette Rathaus	3.321,48	3.750	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.891,02	90.800	102.150	64.650	64.650	64.650

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
11111.543130 Post- und Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> 180 € Handy HM Stadtmitte 200 € - Handykarte Hausmeister 70 € - weiteres Handy mit Karte	538,88	800	450	450	450	450
11111.543161 Wertermittlungen <b>Erläuterungen:</b> 2.000 Gutachten für div. Auskünfte 2.000 € Grundstücksmarktbericht, Katasterauskünfte	4.334,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11111.543163 Sachverständigenkosten <b>Erläuterungen:</b> 5.000 € - div. Gutachten 5.000 € - div. Vermessungskosten 3.000 € - Vermessung Frankenaer Weg 161	14.871,45	37.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11111.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	1.487,50	0	0	0	0	0
11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <b>Erläuterungen:</b> - Gebäudereinigung OkV 31.500,00€ - Inventar 9.500,00€ - Elektronik 3.200,00€	27.971,46	38.500	44.200	44.200	44.200	44.200
11111.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöge	816,40	0	0	0	0	0
11111.545700 Erstattungen an private Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> LGM Vollzug des Gesetzes über Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen	0,00	0	30.000	0	0	0
11111.545800 Erstattungen an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> LGM Zielvereinbarung Kita's und Schulen zur Energie- und Heizkosteneinsparung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11111.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Refinanzierung nicht förderfähiger Kosten Kita Sängerstadt	870,38	7.500	7.500	0	0	0
11111.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.417.039,30	1.757.000	1.284.200	1.192.050	1.090.250	1.090.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-560.386,12	-806.750	-23.150	69.000	130.800	110.800
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.)	-560.386,12	-806.750	-23.150	69.000	130.800	110.800

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11111.492100 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11111.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	168,73	0	0	0	0	0
11111.591100 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.592100 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	168,73	0	0	0	0	0
11111.592101 außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-168,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-560.554,85</b>	<b>-806.750</b>	<b>-23.150</b>	<b>69.000</b>	<b>130.800</b>	<b>110.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
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
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-560.554,85</b>	<b>-338.650</b>	<b>444.950</b>	<b>537.100</b>	<b>598.900</b>	<b>578.900</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
11111.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624,94	534.300	219.500	219.500	219.500	219.500
11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	461.200	146.400	146.400	146.400	146.400
11111.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	624,94	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
-----------------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	633.897,85	268.000	111.850	0	5.500	0	0
	11111.681100 Investitionszuwendungen vom Land	632.762,11	238.000	111.850	0	5.500	0	0
	11111.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.135,74	0	0	0	0	0	0
	11111.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	11111.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.846,00	57.000	0	0	0	0	0
	11111.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.846,00	57.000	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
	11111.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	408,67	0	0	0	0	0	0
	11111.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	408,67	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>637.152,52</b>	<b>325.000</b>	<b>111.850</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlung für Baumaßnahmen	2.633.794,48	3.000.000	1.602.500	0	295.000	0	0
	11111.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen <b>Erläuterungen:</b> Schloss 640 T€ (Bürgerservicebereich, Sanierung 1.OG + 2.OG inkl. HM-Wohnung VSOF) 200 T€ erwartete Schlussrechnungen Campus 650 T€ Kita Nehesdorf 1,6 Mio€ Villa Geschw.-Scholl-Str.2 77 T€ Außenanlagen + n.f.K. Museum Feuerwehr	2.633.794,48	3.000.000	1.602.500	0	295.000	0	0
26	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwen- dungen 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	229.801,06	86.550	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.801,06	86.550	0	0	0	0	0
11111.782150 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Verwahrkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	3.500	0	0	0	0
11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	15.000	3.500	0	0	0	0
11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11111.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	13.302,75	22.000	276.000	0	0	0	0
11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <b>Erläuterungen:</b> 80 T€ - Fahrstuhl VSO F 70 T€ - Elektro Brunnenstraße 8 90 T€ - EM Anbau Vereinsgebäude 8 T€ - Zufahrt SP ESKA	13.302,75	22.000	276.000	0	0	0	0
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.876.898,29</b>	<b>3.123.550</b>	<b>1.882.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.239.745,77</b>	<b>-2.798.550</b>	<b>-1.770.150</b>	<b>0</b>	<b>-289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>0350018 Verkäufe diverser Grundstücke</b>								
11111.682100 Finanzplanwerte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 div. Grundstücksverkäufe	0,00	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 UR-Nr:1030/07 Schober - Stadt Fiwa	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß</b>								
11111.785100 nicht förderfähige Kosten	-12.176,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Schloss Weiterführung	323.478,14	705.000	640.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Küchenausstattung Remise	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Einbau Fahrstuhl	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-311.301,72</b>	<b>-705.000</b>	<b>-728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-311.301,72</b>	<b>-648.000</b>	<b>-728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0600005 Westfassade Vorderschloß</b>								
11111.681500 Refinanzierung aus DSK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	-21.236,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>21.236,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0600006 Westfassade Nebengebäude</b>								
11111.681500 Refinanzierung DSK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Westfassade Nebengebäude Schloss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Westfassade Nebengebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0600008 Brandmeldeanlage Schloss</b>								
11111.783100 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.783100 Leitungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Brandmeldeanlage	-4.805,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Leitungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.805,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0600009 Klimaanlage für Serverräume Schloss</b>								
11111.783100 Klimaanlage Serverraum Vorderschloß	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume</b>								
11111.783100 Einachsschneeschieber Hausmeister	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111101 Grundstücksaufkäufe</b>								
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	971,39	16.950	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Aufkauf Grund und Boden mit Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Eigenanteil Anteilfinanzierung 1.BA Bahngleis	0,00	64.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Bahngleis-Vermessung	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-971,39</b>	<b>-86.550</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111103 Kita Sängerstadt</b>								
11111.785100 Umbau EG	1.374,20	0	10.000	0	0	0	0,00	30.000,00
11111.785300 Kita Sängerstadt - Erweiterung Tor	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.374,20</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1111104 Kita Nehesdorf</b>								
11111.681100 U3 - Förderung	0,00	100.000	104.950	5.500	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	0,00	300.000	650.000	95.000	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Kita Nehesdorf Kinderspielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-545.050</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111105 WC Gaststätte Sorno</b>								
11111.785100 Behinderten - WC Gaststätte Sorno	29.352,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.352,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111106 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett</b>								

**Produktinformationen**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
11111.681100 GS Stadtmitte - Spielplatzförderung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Terrassengestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Ausführung	16.608,19	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gestaltung Sporthof Planung + Ausfüh- rung	-17,77	20.000	20.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Zaunanlage	88.933,13	0	5.500	0	0	0	0,00	80.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Planung	17.107,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett	-91,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-122.540,21</b>	<b>-120.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>1111107 TH Nehesdorf</b>								
11111.681100 Energetische Erneuerung TH Nehesdorf Konjunkturpaket	43.179,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Energetische Erneuerung Konjunkturpa- ket	150.525,68	0	0	0	0	0	0,00	186.000,00
11111.785300 runde Bank am Flachbau	40,21	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-107.386,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.500,00</b>
<b>1111108 Außenanlagen Pflegeheim It. Vertrag</b>								
11111.785300 LP 9 Architektenvertrag	10.540,41	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.540,41</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111109 Nurnhalle Nord</b>								
11111.785300 Heizregister TH Nord	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften</b>								
11111.785300 Elektroerneuerung Brunnenstraße 8	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Einfahrt Sportplatz ESKA	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 EM Anbau Vereinsgebäude Spielvereini- gung	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Lifaßsäulen Stadtgebiet	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1300001 Gerätehäuser Feuerwehr</b>								
11111.785100 Feuerwehrmuseum 1.BA	0,00	150.000	77.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2112001</b>								
11111.785100 GS Stadtmitte Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau</b>								
11111.681600 Dachsanierung Asbest	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Grundschule Nehesdorf Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Planung Gebäudeoptimierung Erläuterung: Gebäudekonzeption GS Süd. Variantendiskussion für die Zukunft	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Dachsanierung Asbest Turnhalle	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Anbau Schul- form	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Hochbau	-340,67	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>340,67</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse</b>								

**Produktinformationen**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
11111.785100 Außenspielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11111.785100 Fußlaufstrecke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>3652002 Kita Nord</b>								
11111.782100 Klettergerüst (kein Trampolin!!!)	5.123,73	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.123,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4647002 Innensanierung Reicheltkrippe</b>								
11111.782100 Innensanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Innensanierung Krippe Reicheltstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112004 Grundstücksaufkauf Fl. 13</b>								
11111.782100 Fl. 13, Flst. 238	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5603001 Sanierung Toiletten Sportplatz an der Schraube</b>								
11111.681600 Zuschuss vom Formteilwerk	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Toiletten Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Toiletten Sportplatz an der Schraube	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6152001 Schlosspark Baumaßnahme</b>								
11111.785300 Abriss Schlosspark	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung</b>								
11111.782100 Campus Modell	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Außen Zusatz BK	80.321,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus technische Anlagen ZUSATZ	52.458,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus energetische Fenster	49.244,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus zusätzliche Kosten, Dämmung etc	92.602,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung	66.355,88	800.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Hülle	362.875,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Außen	305.787,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>- 1.009.646,06</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8800003 KITA Entdeckerland</b>								
11111.681100 Kombi I - U3-Förderung	0,00	138.000	6.900	0	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Konjunkturpaket II ./.. 20% - je 50% '09+'10	590.660,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Planung Gesamtanierung Kita Entdeckerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Innenbereich	343.457,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Außenanlagen	36.847,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gesamtanierung Kita Entdeckerland - Konjunkturpaket II	0,00	650.000	0	0	0	0	566.212,29	1.600.000,00
11111.785100 Kita Entdeckerland - Außenanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
11111.785100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland	76.254,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>134.100,53</b>	<b>-712.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566.212,29</b>	<b>- 1.600.000,0 0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>- 1.126.451,5 9</b>	<b>-2.150.550</b>	<b>-1.065.150</b>	<b>-289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701.212,29</b>	<b>- 2.134.000,0 0</b>

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12110 Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	3.483,76	0	0	10.000	20.000	0
12110.448200 Erstattungen von Gemein- den/ GV	3.483,76	0	0	10.000	20.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Erstattung durch die zuständige Wahlbe- hörde 2013 - Bundestagswahl 2014 - Landtagswahlen 2014 - Kreistagswahlen 2014 - Kommunalwahlen 2014 - Europawahlen						
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.469,82	0	0	0	0	0
12110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.469,82	0	0	0	0	0
12110.459900 Skontoertrag	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	12.953,58	0	0	10.000	20.000	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.400	1.400	0
12110.526120 Aus-,Fortbildung, Umschu- lung, Weiterbildung	0,00	0	0	1.400	1.400	0
<b>Erläuterungen:</b> Schulung der Wahlvorstände						
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,69	0	0	8.500	22.000	0
12110.543110 Bürobedarf	116,50	0	0	3.000	6.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Bürobedarf für 2013 - Bundestagswahl 2014 - Landtags-/ Europawahl Kommunal-/ Kreistagswahl						

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12110 Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	12110.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Bücher 2013 - Bundestagswahl 2014 - Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Kreistagswahl	0,00	0	0	1.000	1.000	0
	12110.543130 Post- und Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> Telefongebühren 2013 - Bundestagswahl 2014 - Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Kreistagswahl	168,61	0	0	4.500	15.000	0
	12110.543181 Wahlkosten	2.758,58	0	0	0	0	0
	12110.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.043,69	0	0	9.900	23.400	0
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>9.909,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>9.909,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>9.909,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>9.909,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 12110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 12110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210 Pass- und Meldeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	62.040,20	119.900	95.800	88.800	100.800	143.800
12210.431100 Verwaltungsgebühren	1.124,60	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Erläuterungen:</b> Auskunftsgebühren EMA						
12210.431110 Verwaltungsgebühren	15.500,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Erläuterungen:</b> Einwohnermeldewesen steigende Einnahmen Gebührenerhöhung seit 2008						
12210.431117 verspätete Anträge Einwohnermeldeamt	445,00	100	0	0	0	0
12210.431120 Paßgebühren	19.921,80	35.000	20.000	22.000	20.000	35.000
<b>Erläuterungen:</b> Einwohnermeldewesen lt. Statistik auslaufender Reisepässe generell rückläufige Antragszahl						
12210.431130 Gebühren für Führungszeugnisse	7.280,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Erläuterungen:</b> Führungszeugnisse leicht rückläufige Antragszahl in 2011						
12210.431140 Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister	1.131,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Erläuterungen:</b> Gewerbezentralregister leicht rückläufige Antragszahl in 2011						
12210.431150 Personalausweisgebühren	16.637,60	60.200	53.000	44.000	58.000	86.000
<b>Erläuterungen:</b> Personalausweise 1900 abgelaufene PA in 2012						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
12210.456117 Verwarngeld verspätete Anträge PA - Eiwo	2.050,00	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
<b>Erläuterungen:</b> weniger abgelaufene Ausweise als 2011						
12210.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	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	64.090,20	122.900	98.300	91.300	103.300	146.800
11. - Personalaufwendungen	110.122,38	89.200	91.900	91.900	91.900	91.900

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210 Pass- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
12210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.575,88	71.600	73.800	73.800	73.800	73.800
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.085,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.460,79	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
12210.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,80	0	0	0	0	0
12210.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	42,80	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	18,41	0	0	0	0	0
12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,41	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.653,70	94.800	64.800	60.600	68.200	105.800
12210.543190 Kosten für Personalausweise <b>Erläuterungen:</b> Personalausweise 1900 abgelaufene PA in 2012	12.389,91	60.200	45.000	35.800	48.400	71.000
12210.543191 Kosten für Reisepässe <b>Erläuterungen:</b> Einwohnermeldewesen eigene Kosten Reisepässe generell rückläufige Antragszahl	15.913,28	29.000	15.000	20.000	15.000	30.000
12210.543192 Führungszeugnisse <b>Erläuterungen:</b> Einwohnermeldewesen eigene Kosten Führungszeugnisse Antragszahl leicht rückläufig	4.383,60	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.543193 Auskunft aus Gewerbezentralregister <b>Erläuterungen:</b> Gewerbezentralregister eigene Kosten - Antragszahl rückläufig	966,91	1.000	800	800	800	800
12210.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	143.837,29	184.000	156.700	152.500	160.100	197.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-79.747,09	-61.100	-58.400	-61.200	-56.800	-50.900
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-79.747,09	-61.100	-58.400	-61.200	-56.800	-50.900

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210 Pass- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-79.747,09</b>	<b>-61.100</b>	<b>-58.400</b>	<b>-61.200</b>	<b>-56.800</b>	<b>-50.900</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-79.747,09</b>	<b>-61.100</b>	<b>-58.400</b>	<b>-61.200</b>	<b>-56.800</b>	<b>-50.900</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>12210.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>18,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>18,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12220 Beurkundung des Personenstandswesens

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	24.876,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12220.431100 Verwaltungsgebühren	24.876,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Erläuterungen:</b> 01.01.09 sechste Verordnung über Gebühren im Personenstandswesen						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,50	800	800	800	800	800
12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.014,50	800	800	800	800	800
<b>Erläuterungen:</b> Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen oder persönliche Zwecke der Bürger						
12220.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	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
12220.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12220.459900 Skontoertrag	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	25.891,45	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11. - Personalaufwendungen	77.218,85	81.100	81.600	81.600	81.600	81.600
12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.775,82	65.200	65.600	65.600	65.600	65.600
12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.078,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.364,61	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12220.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	200	200	200	200	200
12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	200	200	200	200	200
<b>Erläuterungen:</b> Beitragsgebühren Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte						
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,10	5.000	5.000	5.000	1.600	1.600

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12220 Beurkundung des Personenstandswesens

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
12220.543110 Bürobedarf		1.618,01	2.000	2.000	2.000	100	100
<b>Erläuterungen:</b>							
Aufgrund des neuen PStG / PStV kann es zu erheblichen Kostenänderungen kommen ab 01.01.2014 elektr. Personenstandsregister -> keine genaue Planung derzeit möglich							
12220.543120 Bücher und Zeitschriften		3.455,09	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
<b>Erläuterungen:</b>							
- jährliche Ergänzungslieferungen zu den Gesetzestexten							
- seit 01.01.09 neues Personenstandsgesetz dazu immer wieder Ergänzungen							
- Buchbindeaufträge für Personenstandsbücher							
- ab 01.01.2014 elektr. Personenstandsregister -> keine genaue Planung derzeit möglich							
12220.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)		0,00	0	0	0	0	0
12220.549500 Skontoaufwand		0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen		82.426,95	86.300	86.800	86.800	83.400	83.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-56.535,50	-68.500	-69.000	-69.000	-65.600	-65.600
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.)		-56.535,50	-68.500	-69.000	-69.000	-65.600	-65.600
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.)		-56.535,50	-68.500	-69.000	-69.000	-65.600	-65.600
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		-56.535,50	-68.500	-69.000	-69.000	-65.600	-65.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12220.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12230 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	16.222,71	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12230.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gewerbeamt	8.741,62	8.000	0	0	0	0
12230.431110 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gewerbeamt	7.271,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12230.431140 Gebühren für Auskunft Gewerberegisterauskünfte	210,00	300	300	300	300	300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12230.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12230.459900 Skontoertrag	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	16.222,71	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12230.501200 Dienstaufwendungen Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12230.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	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
12230.523110 Maßnahmen nach dem OBG	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	490,07	0	0	0	0	0
12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	490,07	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
12230.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	490,07	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	15.732,64	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12230 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	15.732,64	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	15.732,64	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.732,64	11.300	3.300	3.300	3.300	3.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12230.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	490,07	0	0	0	0	0
	12230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	490,07	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	34.833,60	32.600	29.500	29.500	29.500	29.500
12240.431100 Verwaltungsgebühren	344,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12240.431112 Fundaufbewahrungsgebühren	60,66	100	100	100	100	100
12240.431113 Ausnahmegenehmigungen <b>Erläuterungen:</b> Ausnahmegenehmigung z. B. Osterfeuer, Lagerfeuer	390,00	400	400	400	400	400
12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Erläuterungen:</b> Sondernutzungen Einnahmen aufgrund Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen unterschiedlichster Art mit Wochenmarkt jedoch ohne Weihnachtsmarkt. Rückgang der Baustellen für 2012 wird erwartet.	34.038,94	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.002,15	30.500	33.300	33.300	33.300	33.300
12240.441130 Einnahmen Unterbringung Obdach lose <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen Unterbringung Obdachloser Zunahme Anzahl Fälle von Zwangsräu- mung	20.773,15	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen <b>Erläuterungen:</b> Erlöse aus Versteigerungen	229,00	500	300	300	300	300
12240.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	213,80	0	0	0	0	0
12240.448720 Kostenersatz lt. OBG <b>Erläuterungen:</b> Maßnahmen nach dem OBG es werden nicht immer 100% der Kosten erstattet	1.656,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	50.887,21	44.200	49.200	49.200	49.200	49.200
12240.456100 Bußgelder <b>Erläuterungen:</b> Bußgelder Rückgang der zu bearbeitenden Vorgänge	5.027,10	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12240.456110 Bußgelder - ruhender Ver- kehr	4.095,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12240.456120 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	41.600,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12240.456130 Zwangsgelder	165,11	200	200	200	200	200
12240.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
12240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12240.459900 Skontoertrag	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	108.593,65	112.300	116.000	116.000	116.000	116.000
11. - Personalaufwendungen	360.495,07	362.300	364.900	364.900	364.900	364.900
12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.055,11	291.100	293.100	293.100	293.100	293.100
12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.761,45	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.678,51	61.700	62.200	62.200	62.200	62.200
12240.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.122,11	37.600	45.600	45.600	45.600	45.600
12240.523110 Maßnahmen nach dem OBG <b>Erläuterungen:</b> Maßnahmen OBG Fälle nicht planbar Einnahmen unter 12240.448720 - 66,66%	710,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung Bekleidung SVED Mitarbeiter	293,88	600	600	600	600	600
12240.527105 Unterbringung Tiere im Tierheim <b>Erläuterungen:</b> Zunahme von Fundtieren	4.602,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12240.527106 Kosten für Unterbringung Obdachlose <b>Erläuterungen:</b> Zunahme von Zwangsräumungen - Beschlagnahme von Wohnungen	19.515,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12240.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	2.111,42	0	0	0	0	0
12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.111,42	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12240.543160 Gerichtskosten <b>Erläuterungen:</b> Gerichtskosten - unvorhersehbar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12240.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	0	0	0	0	0
12240.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14,91	0	0	0	0	0
12240.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	387.743,51	401.900	412.500	412.500	412.500	412.500

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-279.149,86</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-279.149,86</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-279.149,86</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-296.500</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-279.149,86</b>	<b>-290.700</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.600</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	12240.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	2.111,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.111,42	0	0	0	0	0
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12270 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	17.346,70	20.000	16.000	0	0	0
12270.431100 Verwaltungsgebühren	17.346,70	20.000	16.000	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>						
Übertragene Aufgabe LKEE						
verkehrsrechtliche Genehmigungen befristet bis II/2012						
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
12270.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12270.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12270.459900 Skontoertrag	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	17.346,70	20.000	16.000	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	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12270.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
12270.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	17.346,70	20.000	16.000	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.)	17.346,70	20.000	16.000	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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12270 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	17.346,70	20.000	16.000	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	17.346,70	20.000	16.000	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12270.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12270.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12610 Durchführung Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	14.100	28.200	28.200	28.200	28.200
12610.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
12610.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.100	28.200	28.200	28.200	28.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,02	0	0	0	0	0
12610.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
12610.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12610.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	18,02	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.162,34	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12610.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
12610.448100 Erstattungen vom Land	322,33	0	0	0	0	0
12610.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	865,53	0	0	0	0	0
12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <b>Erläuterungen:</b> Gebühren für technische Hilfeleistungen Einsätze Feuerwehr Brandmeldeanlage öffentl. Einrichtungen LKEE, SpK	2.882,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Höhere Kosten für Fahrzeuge lt. Satzung	18.092,48	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-0,14	0	0	0	0	0
12610.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
12610.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12610.459900 Skontoertrag	-0,14	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	22.180,22	20.600	37.700	37.700	37.700	37.700
11. - Personalaufwendungen	73.511,13	75.800	77.800	77.800	77.800	77.800
12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.795,40	60.900	61.300	61.300	61.300	61.300
12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.966,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.748,80	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12610 Durchführung Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <b>Erläuterungen:</b> Untersuchung G 26, Führerschein und Laborkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.656,60	87.500	120.600	81.250	79.250	90.750
	12610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.391,50	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Vertrag FTZ Prüfung ortsveränderlicher Geräte	10.073,61	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	12610.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> Kleinmaterial, Bewirtschaftung	383,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen <b>Erläuterungen:</b> Fuhrpark - Feuerwehr	34.553,00	35.000	35.000	34.150	34.150	34.150
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12610.526110 Dienst- und Schutzbekleidung <b>Erläuterungen:</b> Schutzbekleidung für Feuerwehr	7.702,26	15.000	45.000	10.000	8.000	15.000
	12610.526120 Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung	202,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen <b>Erläuterungen:</b> 140 Jahrfeier freiwillige Feuerwehr	0,00	0	3.500	0	0	0
	12610.528102 Kauf von Lebensmitteln	1.333,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.017,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14.	- Abschreibungen	0,00	78.500	74.900	74.900	74.900	74.900
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.500	74.900	74.900	74.900	74.900
	12610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.513,27	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Beschluss Zuschuss Kameradschaftskasse	7.631,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	12610.531704 Zuschüsse an private Unternehmen - Führerscheine	2.882,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.090,47	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <b>Erläuterungen:</b> Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit lt. Satzung	8.040,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	12610.543120 Bücher und Zeitschriften	799,16	800	800	800	800	800

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12610 Durchführung Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
12610.543130 Post- und Fernmeldegebühren	4.839,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	200	200	200	200	200
12610.544150 Aufwend. Schadensregulierung nicht gedeckt durch Versich,	0,00	500	500	500	500	500
12610.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Erstattung Lohnkosten	5.411,60	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12610.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12610.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	180.771,47	277.200	309.700	270.350	268.350	279.850
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-158.591,25</b>	<b>-256.600</b>	<b>-272.000</b>	<b>-232.650</b>	<b>-230.650</b>	<b>-242.150</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-158.591,25</b>	<b>-256.600</b>	<b>-272.000</b>	<b>-232.650</b>	<b>-230.650</b>	<b>-242.150</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12610.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen <b>Erläuterungen:</b> Verkauf DL 30 - außerordentlich	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12610.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <b>Erläuterungen:</b> Verkauf DL 30 - außerordentlich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-158.591,25</b>	<b>-256.600</b>	<b>-272.000</b>	<b>-232.650</b>	<b>-230.650</b>	<b>-242.150</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
12610.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-158.591,25</b>	<b>-316.300</b>	<b>-331.700</b>	<b>-292.350</b>	<b>-290.350</b>	<b>-301.850</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12610 Durchführung Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
12610.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	138.200	134.600	134.600	134.600	134.600
12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.500	74.900	74.900	74.900	74.900
12610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12610.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	165.000	0	0
12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	165.000	0	0
12610.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	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
12610.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
<b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
12610.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12610 Durchführung Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.782113 Gerätehaus Nehesdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.782120 Feuerwehrgebäude Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
12610.782124 Gerätehaus Pechhütte	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.649,49	31.000	45.000	0	340.000	10.000	10.000
12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.649,49	31.000	45.000	0	340.000	10.000	10.000
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	13.055,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.055,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.705,33</b>	<b>40.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.705,33</b>	<b>-40.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1261001 div. Vermögensgegenstände Feuerwehr</b>								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.</b>								
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	20,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	-230,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>209,38</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1300004 Fuhrpark Feuerwehr</b>								
12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung	0,00	0	0	165.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Duster dCi110 FAP	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. GWG	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Anhebekissen "Vetter"	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 TLF 20/40	1,45	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1,45</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12610 Durchführung Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	207,93	-40.000	-54.000	-184.000	-19.000	-19.000	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12620 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Gerätehäuser

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	13.000	13.000	13.000	13.000
12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12620.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12620.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12620.459900 Skontoertrag	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	13.000	13.000	13.000	13.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.328,20	54.550	55.750	50.350	49.350	49.350
12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.874,67	8.250	12.300	6.900	5.900	5.900
<b>Erläuterungen:</b>						
Feuerwehr						
- Mitte 8.000,00 €						
- Sorno 1.100,00 €						
- Pechhütte 1.200,00 €						
- Nehesdorf 2.000,00 €						
12620.524110 Wasser und Abwasser	3.781,65	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>Erläuterungen:</b>						
Feuerwehr						
- Mitte 3.000,00 €						
- Sorno 150,00 €						
- Pechhütte 260,00 €						
- Nehesdorf 800,00 €						
12620.524120 Energie	14.896,87	18.500	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Erläuterungen:</b>						
Feuerwehr						
- Mitte 6.500,00 €						
- Sorno 6.100,00 €						
- Pechhütte 800,00 €						
- Nehesdorf 2.500,00 €						
12620.524130 Heizung und Fernwärme	17.031,85	20.400	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>Erläuterungen:</b>						
Feuerwehr						
- Mitte 16.600,00 €						
- Pechhütte 2.600,00 €						
- Nehesdorf 3.000,00 €						

**Produktinformationen**

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12620 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Gerätehäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
12620.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Erläuterungen:</b> Feuerwehr - Mitte 170,00 € - Sorno 150,00 € - Pechhütte 360,00 € - Nehesdorf 350,00 €	743,16	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14. - Abschreibungen	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
12620.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
12620.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	45.328,20	54.550	107.350	101.950	100.950	100.950
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-45.328,20</b>	<b>-54.550</b>	<b>-94.350</b>	<b>-88.950</b>	<b>-87.950</b>	<b>-87.950</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-45.328,20</b>	<b>-54.550</b>	<b>-94.350</b>	<b>-88.950</b>	<b>-87.950</b>	<b>-87.950</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-45.328,20</b>	<b>-54.550</b>	<b>-94.350</b>	<b>-88.950</b>	<b>-87.950</b>	<b>-87.950</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.328,20</b>	<b>-54.550</b>	<b>-94.350</b>	<b>-88.950</b>	<b>-87.950</b>	<b>-87.950</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12620.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
12620.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,30	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen Schulsozialfond veränderte Fördermodalitäten GS Stadtmitte 90 Kinder GS Nord 10 Kinder GS Nehesdorf 30 Kinder	5.417,30	11.700	4.300	4.300	4.300	4.300
21110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,56	300	300	300	300	300
21110.442320 Einnahmen Schulbücher <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 100,00€ GS Nord 100,00€ GS Nehesdorf 100,00€	20,56	300	300	300	300	300
21110.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
21110.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	0,00	0	0	0	0	0
21110.446170 sonstige 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
21110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
21110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
21110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21110.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.437,86	14.100	7.800	7.800	7.800	7.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.673,49	158.000	141.600	141.450	141.450	141.450

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

2 Schule und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
21110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 3.000,00 € GS Nord 3.000,00 € GS Nehesdorf 3.000,00 €	6.520,32	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
21110.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 350,00 € GS Nord 350,00 € GS Nehesdorf 350,00 € Antivirensoftware, Netzwerkkabel, Homepage	551,90	10.900	1.050	900	900	900
21110.523100 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 2.000,00 € GS Nord 2.000,00 € GS Nehesdorf 1.500,00 €	5.040,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 3.000,00 € GS Nord 3.000,00 € GS Nehesdorf 3.000,00 €	4.354,42	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 100,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 100,00 €	6,98	300	300	300	300	300
21110.527104 Service Essenausgabe <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 8.500,00 € GS Nord 12.300,00 € GS Nehesdorf 11.500,00 €	30.043,99	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
21110.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 12.200,00 € GS Nord 14.200,00 € GS Nehesdorf 14.200,00 €	36.876,49	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
21110.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 150,00 € GS Nord 150,00 € GS Nehesdorf 150,00 €	251,44	450	450	450	450	450
21110.527139 Schülerbeförderungskosten <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 200,00 € GS Nord 7.000,00 € GS Nehesdorf 6.800,00 €	9.743,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
21110.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 2.000,00 € 200 Schüler GS Nord 2.500,00 € 250 Schüler GS Nehesdorf 2.600,00 € 260 Schüler	2.028,86	10.700	7.100	7.100	7.100	7.100
21110.527191 Schulbücher <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 5.500,00 € GS Nord 6.000,00 € GS Nehesdorf 6.500,00 €	20.609,11	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
21110.527193 Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 1.200,00 € - Flex GS Nord 1.500,00 € - Erhöhung Schülerzahl GS Nehesdorf 1.500,00 € - Flex	3.531,83	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
21110.528102 Kauf von Lebensmitteln <b>Erläuterungen:</b> kein Ansatz - Tee wird vom Hort beschafft	114,72	300	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	13.000	18.600	18.600	18.600	18.600
21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	18.600	18.600	18.600	18.600
21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214,07	6.650	6.800	6.650	6.650	6.650
21110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
21110.543110 Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 300,00 € GS Nord 300,00 € GS Nehesdorf 300,00 €	706,05	900	900	900	900	900
21110.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 250,00 € GS Nord 250,00 € GS Nehesdorf 250,00 €	815,74	600	750	600	600	600
21110.543130 Post- und Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 1.800,00 € GS Nord 1.100,00 € GS Nehesdorf 1.800,00 €	2.456,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 200,00 € GS Nord 100,00 € GS Nehesdorf 150,00 €	21,60	450	450	450	450	450
21110.544110 Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
21110.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.214,00	0	0	0	0	0
21110.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
17. = Ordentliche Aufwendungen	125.887,56	177.650	167.000	166.700	166.700	166.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-120.449,70	-163.550	-159.200	-158.900	-158.900	-158.900
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427,99	0	0	0	0	0
21110.551100 Zinsaufwendungen an Land	427,99	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-427,99	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-120.877,69	-163.550	-159.200	-158.900	-158.900	-158.900
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.)	-120.877,69	-163.550	-159.200	-158.900	-158.900	-158.900
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
21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 1.500,00 € GS Nord 2.000,00 € GS Nehesdorf 1.600,00 €	0,00	500	500	500	500	500
21110.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
21110.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.877,69	-255.250	-250.900	-250.600	-250.600	-250.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	104.700	110.300	110.300	110.300	110.300
21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	18.600	18.600	18.600	18.600
21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 1.500,00 € GS Nord 2.000,00 € GS Nehesdorf 1.600,00 €	0,00	500	500	500	500	500
21110.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
21110.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.983,00	0	0	0	0	0	0
21110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.983,00	0	0	0	0	0	0
21110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
21110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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
<b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.983,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
21110.783400 Auszahlungen 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	12.021,42	25.000	20.000	0	0	0	0
21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Erläuterungen:</b> PC-Beschaffung GS Mitte und GS Nehesdorf	8.766,96	0	10.500	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern <b>Erläuterungen:</b> GS Mitte 1.500 € GS Nord 1.500,00 € GS Nehesdorf 7.000,00 € Sporthalle Matten, Balken, Laptops	3.254,46	25.000	9.500	0	0	0	0
30	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	589,92	0	0	0	0	0	0
	21110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	589,92	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.611,34</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.628,34</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2112001</b>								
21110.783100 PC-Beschaffung GS Mitte	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113003 Grundschule Nehesdorf</b>								
21110.783100 PC-Beschaffung GS Nehesdorf	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	0,00	4.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 15 Schülertische	3.254,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.254,46</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114002 Grundschule Nord</b>								
21110.681100 Zukunft Bildung & Betreuung	3.983,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	-4.053,08	10.500	6.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>8.036,08</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>4.781,62</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	70.000	70.000	70.000	70.000
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Einnahmen aus Sportstätten alt						
	11111.432100						
	TH Nehesdorf 5.100 €						
	TH Nord 4.100 €						
	Doppeltturnhalle 13.000 €						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909,87	0	0	0	0	0
	21120.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	853,69	0	0	0	0	0
	21120.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	56,18	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
	21120.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	21120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21120.459900 Skontoertrag	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	909,87	0	92.200	92.200	92.200	92.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.185,75	328.250	400.450	292.100	292.100	292.100

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> Wartung und Reparaturen Schulen Grundschule Nord 15.500 € - Wartung, Reparaturen 9.500 € - Sanierung Schornstein 6.000 € - Malerarbeiten Grundschule Stadtmitte 7.500 € Wartung, Reparaturen 10.000 € - Malerarbeiten 2.500 € - Schrank Stuhllager 1.000 € - Abriß Schornsteinkopf 3.000 € - Dachfenster 1.000 € - Silikonfuge 15.000 € - DTH Fenster 3.000 € - DTH Reparaturen Grundschule Nehesdorf 7.000 € - Wartung, Reparaturen 10.500 € - Malerarbeiten (Fenster, Flure, Treppenhaus, Türen)	89.896,49	69.200	100.900	23.000	23.000	23.000
21120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> Außenanlagen Schulen Grundschule Nord 15.000 - Sanierung Laufbahn 1.000 € - Außenanlagen Grundschule Stadtmitte 1.500 € - Außenanlagen Grundschule Nehesdorf 1.500 € - Zaunfelder 1.500 € - Außenanlagen	3.471,12	8.500	27.500	2.500	2.500	2.500
21120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Hausmeisterbedarf Schulen GS Stadtmitte - 1.500 € GS Nord - 1.500 € GS Nehesdorf - 2.200 €	0,00	0	5.200	1.500	1.500	1.500
21120.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
21120.524110 Wasser und Abwasser <b>Erläuterungen:</b> 4.050 € - Grundschule Stadtmitte 2.070 € - Doppelturnhalle 2.400 € - Grundschule Nehesdorf 1.100 € - Turnhalle Nehesdorf 7.100 € - Grundschule Nord mit Turnhalle	13.237,43	16.200	16.750	16.750	16.750	16.750
21120.524120 Energie <b>Erläuterungen:</b> 7.200 € - Grundschule Stadtmitte 2.700 € - Doppelturnhalle 8.600 € - Grundschule Nehesdorf 13.800 € - Grundschule Nord mit Turnhalle	26.933,59	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

2 Schule und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Grund-  
schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
21120.524130 Heizung und Fernwärme <b>Erläuterungen:</b> 36.800 € - Grundschule Stadtmitte 15.000 € - Doppelturnhalle 18.000 € - Grundschule Nehesdorf 7.000 € - Turnhalle Nehesdorf 34.500 € - Grundschule Nord mit Turnhalle (Öl)		90.019,92	114.600	111.300	111.300	111.300	111.300
21120.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen <b>Erläuterungen:</b> 27.540 € - Grundschule Stadtmitte 9.650 € - Doppelturnhalle 16.830 € - Grundschule Nehesdorf 6.120 € - Turnhalle Nehesdorf 36.600 € - Grundschule Nord mit Turnhalle		69.636,38	78.100	96.850	95.100	95.100	95.100
21120.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Erläuterungen:</b> 2.500 € - Grundschule Stadtmitte 100 € - Doppelturnhalle 4.000 € - Grundschule Nehesdorf 100 € - Turnhalle Nehesdorf 2.650 € - Grundschule Nord mit Turnhalle		12.990,82	9.350	9.650	9.650	9.650	9.650
14. - Abschreibungen		0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
21120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		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
21120.543163 Sachverständigenkosten		0,00	0	0	0	0	0
21120.549500 Skontoaufwand		0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen		306.185,75	328.250	562.450	454.100	454.100	454.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-305.275,88	-328.250	-470.250	-361.900	-361.900	-361.900
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.)		-305.275,88	-328.250	-470.250	-361.900	-361.900	-361.900
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.)		-305.275,88	-328.250	-470.250	-361.900	-361.900	-361.900

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-305.275,88</b>	<b>-328.250</b>	<b>-470.250</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21120.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
	21120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich: Frau Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	21120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	21120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	14.000	0	0	0	0
30	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0
	21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2113003 Grundschule Nehesdorf</b>								
21120.783100 Rasentraktor	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Klettergerüst Hof	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Akkustik - 3 Räume	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114002 Grundschule Nord</b>								
21120.783100 Rasentraktor	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24310 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
24310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ansatz 0 keine Fördermittelvergabe mehr für Ganztagsbereich						
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
24310.421101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	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	433,44	15.450	15.400	15.400	15.400	15.400
24310.448100 Erstattungen vom Land	433,44	0	0	0	0	0
24310.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Erläuterungen:</b> Schulumlage						
24310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	450	400	400	400	400
<b>Erläuterungen:</b> Pauschale für Befreiung Eigenanteile Schulbücher						
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24310.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
24310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24310.459900 Skontoertrag	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	433,44	20.450	15.400	15.400	15.400	15.400
11. - Personalaufwendungen	141.357,86	142.750	100.600	100.600	100.600	100.600
24310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.984,91	114.650	80.800	80.800	80.800	80.800
24310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.761,25	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.611,70	24.300	17.100	17.100	17.100	17.100
24310.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24310.527121 Schulwettkämpfe	0,00	500	500	500	500	500
<b>Erläuterungen:</b> Schulwettkämpfe						
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24310 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
24310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.226,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24310.531200 Zuweisung an Gemeinden <b>Erläuterungen:</b> eigene Schulumlage an fremde Schulträger im Grundschulbereich erhöhte Schülerzahl	6.226,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,25	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
24310.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
24310.545701 Erstattung Aufwendungen Schulsozialarbeiter <b>Erläuterungen:</b> Aufwendungen für Schulsozialarbeiter (Personal-/ Sachkosten)	14.868,25	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
24310.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	162.452,98	185.950	145.100	145.100	145.100	145.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
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.)	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24310.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	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.)	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24310.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24310 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
24310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25110 Führung des Stadtarchivs

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	1.115,25	800	800	800	800	800
25110.431100 Verwaltungsgebühren	160,25	200	200	200	200	200
<b>Erläuterungen:</b>						
Stadtarchiv						
Gebühren aus Benutzung (Kopien etc.)						
25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955,00	600	600	600	600	600
<b>Erläuterungen:</b>						
Stadtarchiv						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,60	100	100	100	100	100
25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
25110.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	94,60	100	100	100	100	100
<b>Erläuterungen:</b>						
Stadtarchiv						
Auslagen für Porto						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
25110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25110.459900 Skontoertrag	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	1.209,85	900	900	900	900	900
11. - Personalaufwendungen	25.785,65	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.007,79	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	649,35	700	700	700	700	700
25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.128,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	950	250	250	250
25110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
25110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	800	100	100	100
<b>Erläuterungen:</b>						
Archiv						
Beschaffung Digitalcamera, Archivboxen						

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25110 Führung des Stadtarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Mitgliedsbeitrag Archivare	0,00	150	150	150	150	150
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
25110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,83	9.000	7.400	6.100	3.500	3.500
25110.543110 Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> Beschaffung Einschlagmappen, spezielle Materialien zur Archivguterhaltung	0,00	500	850	500	500	500
25110.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Archiv350€ Beschaffung Literatur - 100€ Bestandserhaltung Buchbindung Sterberegister - 1.500€ Restauration "Meyers Großes Konversationslexikon) 4.000 €	2.008,83	8.000	5.950	5.000	2.500	2.500
25110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) <b>Erläuterungen:</b> Stadtarchiv Aktenvernichtung	120,00	500	600	600	500	500
25110.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.914,48	35.750	34.950	32.950	30.350	30.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.704,63	-34.850	-34.050	-32.050	-29.450	-29.450
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.)	-26.704,63	-34.850	-34.050	-32.050	-29.450	-29.450
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.704,63	-34.850	-34.050	-32.050	-29.450	-29.450
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	-26.704,63	-34.850	-34.050	-32.050	-29.450	-29.450

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25110 Führung des Stadtarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	25110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	25110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25310 Bereitstellung Tierpark

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	300	300	300	300
25310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	300	300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.759,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.759,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Erläuterungen:</b> Tierpark - Einnahmen						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,02	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
25310.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	750,00	1.000	500	500	500	500
<b>Erläuterungen:</b> Einnahmen aus Tierverkäufen (z. B. Dammwild)						
25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Erläuterungen:</b> Einnahmen aus Spielgeräten (Bagger, Esel)						
25310.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
25310.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	0,00	0	0	0	0	0
25310.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,22	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
25310.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
25310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25310.459900 Skontoertrag	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	32.226,02	33.200	34.500	34.500	34.500	34.500
11. - Personalaufwendungen	249.519,07	263.900	261.900	261.900	261.900	261.900
25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.453,72	208.900	206.300	206.300	206.300	206.300
25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.765,99	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.317,98	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25310 Bereitstellung Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.981,38	44.200	43.700	43.700	43.700	43.700
25310.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.514,96	59.600	78.000	63.750	59.250	58.750
25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> Tierpark erhöhter Unterhaltungsaufwand - Wildschäden 500 € Wartung	5.822,10	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> Tierpark 5.000 € Zaunerneuerung 2.500 € Verbesserung Sicherheitsbereiche 1.500 € Erneuerung Vasangehege 500 € Wartung 2.000 € Elektromängel 6.000 € Dach Affenhaus 2.000 € Fenster Besuchertoiletten 1.000 € Zinkblechabdeckung	5.810,15	19.500	21.000	10.000	5.000	5.000
25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Tierpark	3.752,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25310.523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
25310.524110 Wasser und Abwasser <b>Erläuterungen:</b> Tierpark	0,00	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200
25310.524120 Energie <b>Erläuterungen:</b> Tierpark	0,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25310.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen	0,00	0	500	500	500	500
25310.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Erläuterungen:</b> Tierpark	1.569,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25310.525100 Haltung von Fahrzeugen <b>Erläuterungen:</b> Tierpark Fahrzeugunterhaltung	1.225,47	1.500	1.500	1.250	1.250	1.250
25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <b>Erläuterungen:</b> Tierpark Arbeitskleidung	209,89	700	700	700	700	700
25310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen <b>Erläuterungen:</b> Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen im Tierpark (Spielmobil, Hüpfburg, Kinderschminken)	2,10	200	200	200	200	200

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

2 Schule und Kultur  
25 Kultur und Wissenschaft  
25310 Bereitstellung Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	25310.527181 Werbung, Messen <b>Erläuterungen:</b> Tierpark Postkarten, Aufkleber, Taschenkalender, Kugelschreiber	429,42	1.000	1.000	500	1.000	500
	25310.528110 Futtermittel Tierpark <b>Erläuterungen:</b> Tierpark Futtermittelkosten (gestiegene Einkaufs- preise)	7.871,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	25310.528120 Aufwendungen für Grünan- lagen <b>Erläuterungen:</b> Tierpark Düngung Futterwiese	734,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87,80	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	25310.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	25310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,07	1.550	9.050	1.550	1.550	1.550
	25310.543110 Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> Tierpark Eintrittskarten	392,38	500	500	500	500	500
	25310.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Tierpark besondere Fachliteratur	0,00	150	150	150	150	150
	25310.543130 Post- und Fernmeldegebüh- ren <b>Erläuterungen:</b> Tierpark	608,69	900	900	900	900	900
	25310.543163 Sachverständigenkosten	0,00	0	7.500	0	0	0
	25310.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	278.035,10	330.550	354.750	333.000	328.500	328.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-245.809,08</b>	<b>-297.350</b>	<b>-320.250</b>	<b>-298.500</b>	<b>-294.000</b>	<b>-293.500</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-245.809,08</b>	<b>-297.350</b>	<b>-320.250</b>	<b>-298.500</b>	<b>-294.000</b>	<b>-293.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25310 Bereitstellung Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-245.809,08	-297.350	-320.250	-298.500	-294.000	-293.500
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
25310.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.809,08	-298.050	-320.950	-299.200	-294.700	-294.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25310.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
25310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
25310.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25310.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25310 Bereitstellung Tierpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	150.000	0	0
25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	150.000	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
25310.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	296,10	5.000	10.000	0	0	0	0
25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	296,10	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	7.071,87	4.000	0	0	0	0	0
25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.071,87	4.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.367,97</b>	<b>9.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.367,97</b>	<b>-9.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2531001 Tierpark</b>								
25310.783100 Greifvogelvoliere	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke mit Lehne 10 Stück	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Sanierung Bühne	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Sammelgrube Tierpark	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Erweiterung Spielgeräte Tierpark	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,75	400	400	400	400	400
27210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	298,75	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	2.885,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek	2.885,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,12	0	0	0	0	0
27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien <b>Erläuterungen:</b> entfällt, wenn Buch zurückgegeben wird (99,9 %)	153,12	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	74,10	100	100	100	100	100
27210.456200 Säumniszuschläge <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek Berechnung erfolgt nach Gegenwert des angemahnten Buches	74,10	100	100	100	100	100
27210.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
27210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27210.459900 Skontoertrag	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	3.411,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. - Personalaufwendungen	32.879,20	36.100	38.500	38.500	38.500	38.500
27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.354,08	29.000	30.100	30.100	30.100	30.100
27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	458,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	985,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.081,66	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
27210.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,06	13.200	12.600	12.600	12.300	12.300

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek (Frau Gampe anrufen) Beschaffung von Kleinmaterial bzw. Material zur Haltbarmachung von Medien	48,88	1.000	800	800	800	800
27210.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek Abo - Büchereizentrale, Virenschutz	248,32	1.200	800	800	500	500
27210.527107 Buch- und Zeitschriftenbestand <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek - Beschaffung Medien	4.478,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27210.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek Veranstaltungen Litera Tour 2012 Bibliothekswache Eröffnung 2012	947,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27210.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
27210.527193 Bedarf Kopierpapier Bibliothek <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek	0,00	300	300	300	300	300
27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Mitgliedsbeitrag	60,00	100	100	100	100	100
14. - Abschreibungen	448,18	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	448,18	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27210.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,46	2.500	3.700	2.300	2.300	2.300
27210.543110 Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek	534,49	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
27210.543120 Bücher und Zeitschriften	155,88	200	200	200	200	200
27210.543130 Post- und Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> Bibliothek - neuer DSL Anschluss mit Flatrate	823,64	700	800	800	800	800
27210.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) <b>Erläuterungen:</b> Umzugskosten in 2012	0,00	100	1.500	100	100	100
27210.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6,45	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
27210.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.630,90	52.700	55.700	54.300	54.000	54.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.219,23	-48.700	-51.700	-50.300	-50.000	-50.000
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.)	-37.219,23	-48.700	-51.700	-50.300	-50.000	-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.)	-37.219,23	-48.700	-51.700	-50.300	-50.000	-50.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.219,23	-48.900	-51.900	-50.500	-50.200	-50.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27210.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	448,18	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	448,18	0	0	0	0	0
27210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27210.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
27210.783400 Auszahlungen 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	500	1.000	0	0	0	0
27210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	1.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2721001 Bibliothek</b>								
27210.783200 div. AV	0,00	500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <b>Erläuterungen:</b> Spendeneinnahmen öffentlicher Einrichtungen	275,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	28110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> div. Spendeneinnahmen privatwirtschaftlicher Einrichtungen und Privatpersonen	0,00	0	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873,00	1.500	21.000	25.000	21.000	25.000
	28110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Konzerte 2.000 € Neujahrskonzert 100 € Puppentheater 11.000 € Kammermusik 1.000 € Tanztee 2.900 € Krimidinner 900 € Kutschfahrt in den Frühling 200 € Märchenstunde 2.000 € Romantik am Markt 1.200 € Tanztee 1.500 € Konzerte Jazz/Swing	873,00	1.500	21.000	25.000	21.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
	28110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen aus Verkauf sonstiges	0,00	100	500	500	500	500
	28110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	28110.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	28110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	28110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28110.459900 Skontoertrag	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	1.148,00	1.900	24.000	28.000	24.000	28.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	28.763,23	0	0	0	0	0
28110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.485,48	0	0	0	0	0
28110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	675,48	0	0	0	0	0
28110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.602,27	0	0	0	0	0
28110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993,34	23.250	53.950	46.250	56.750	46.250
28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> 450 € Rückbau Weihnachtsdeko 800 € Maifest mit Kreiselwettbewerb	107,16	250	1.250	1.250	1.250	1.250
28110.522201 Unterhaltung Geräte Sängerefest <b>Erläuterungen:</b> Kleinmaterial Ausgestaltung Sängerefest	0,00	0	500	0	500	0
28110.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen <b>Erläuterungen:</b> 2.200 € Neujahrskonzert 9.000 € Kammermusik 1.600 € Seniorentreff Tierpark 2.000 € Sportfest der Generationen 360 € Puppentheater 1.000 € Kindertag Tierpark 2.500 € Tierparkfest 500 € Lernfest Oberschule 3 Landkreise (OSL, EE, Meißen) 550 € Pfingstfest Tierpark 900 € Kutschfahrt in den Frühling 1.500 € Felixfest 2.500 € Dorrfest Sorno 1.500 € Jazz 2.800 € sonstige Veranstaltungen / Ausstellungen (200 € Märchend. / 2.000 € Wasserturm) 1.800 € Tag des offenen Denkmals 1.000 € Tanztee mit Volksm.Duo 10.000 € Sängerefest 500 Weihnachtsfeier Pechhütte (inkl. Kutschfahrt) 150 € Weihnachtsfeier Sorno 350 Weihnachtsfeier Stadt	14.886,18	23.000	52.200	45.000	55.000	45.000
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	24.963,51	15.000	26.500	17.400	27.400	17.400

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Zuschüsse gem. BV Sängerfest erhöhte Antragstellung 100 € mtl. Beteiligung Förderkreis Kunststudenten	24.963,51	15.000	26.500	17.400	27.400	17.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,22	3.200	12.700	3.200	13.200	3.200
	28110.543140 öffentliche Bekanntmachung <b>Erläuterungen:</b> 3.000 € Veranstaltungskalender 800 € Reisejournal 3.000 € Jazz / Popfestival 7.500 € Imagebrochure 700 € Veröffentlichung Fachpresse	1.130,42	3.000	12.500	3.000	13.000	3.000
	28110.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) <b>Erläuterungen:</b> kulturelle Veranstaltungen div. Materialien	154,70	200	200	200	200	200
	28110.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	232,10	0	0	0	0	0
	28110.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.237,30	41.450	93.150	66.850	97.350	66.850
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-69.089,30</b>	<b>-39.550</b>	<b>-69.150</b>	<b>-38.850</b>	<b>-73.350</b>	<b>-38.850</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-69.089,30</b>	<b>-39.550</b>	<b>-69.150</b>	<b>-38.850</b>	<b>-73.350</b>	<b>-38.850</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-69.089,30</b>	<b>-39.550</b>	<b>-69.150</b>	<b>-38.850</b>	<b>-73.350</b>	<b>-38.850</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.089,30</b>	<b>-43.450</b>	<b>-73.050</b>	<b>-42.750</b>	<b>-77.250</b>	<b>-42.750</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	28110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	28110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle  
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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
33110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
33110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
33110.459900 Skontoertrag	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
33110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110.531830 Bezuschussung Projektfinanz.	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Erläuterungen:</b> Vereine - Sach- und Personalkosten						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
33110.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.000,00	-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.)	-29.000,00	-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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	33110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	33110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	35110 Hilfe bei der Beantragung und Berechnung von Wohngeld

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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
35110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
35110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
35110.459900 Skontoertrag	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	215.289,88	222.400	216.600	216.600	216.600	216.600
35110.501200 Dienstaufwendungen Tarif- lich Beschäftigte	175.130,63	178.700	174.000	174.000	174.000	174.000
35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.823,10	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.336,15	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800
35110.508100 Zuführung zu Rückstellun- gen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	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
35110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
35110.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	215.289,88	222.400	216.600	216.600	216.600	216.600
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-215.289,88</b>	<b>-222.400</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-215.289,88</b>	<b>-222.400</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	35110 Hilfe bei der Beantragung und Berechnung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-215.289,88</b>	<b>-222.400</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-215.289,88</b>	<b>-222.400</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.600</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>35110.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>35110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36310 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.480,20	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV <b>Erläuterungen:</b> Jugendkoordinator geringere Zuweisung -> Anteil der 6-21 jährigen hat sich verringert	16.485,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Ferienspiele 2 Standorte 100 Kinder * 1,60 * 20 Tage = 3.200€ sonstiges	4.995,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Erläuterungen:</b> Jugendkoordinator	0,00	100	100	100	100	100
36310.432112 Essengeldbeitrag <b>Erläuterungen:</b> 2 Ferienspielstandorte 100 Kinder * 1,60€ * 20 Tage	2.995,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36310.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	24.475,40	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11. - Personalaufwendungen	37.590,14	41.500	38.700	38.700	38.700	38.700
36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.735,99	33.300	31.100	31.100	31.100	31.100
36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.283,12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.571,03	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
36310.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,11	14.600	14.200	13.700	13.700	13.700

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36310 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Ferienspielangebot	516,75	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
36310.525100 Haltung von Fahrzeugen <b>Erläuterungen:</b> Jugendkoordinator TÜV - Spielmobil	0,00	200	200	200	200	200
36310.527104 Service Essenausgabe <b>Erläuterungen:</b> - 100 Kinder a 1,70€ / pro Tag 3.400,00€ + Service Essenausgabe, Reinigung	3.758,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36310.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen <b>Erläuterungen:</b> weitere Projekte	2.227,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36310.527131 Ferienbetreuung <b>Erläuterungen:</b> 2 Ferienspielstandorte mehr Kinder erhöhter Bedarf	4.493,86	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36310.531830 Bezuschussung Projektfi- nanz.	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,27	800	1.050	1.050	1.050	1.050
36310.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Jugendkoordinator	0,00	100	100	100	100	100
36310.543130 Post- und Fernmeldegebüh- ren <b>Erläuterungen:</b> Jugendkoordinator Diensthandy für Ferienspiele	0,00	100	450	450	450	450
36310.543140 öffentliche Bekanntmachung <b>Erläuterungen:</b> Jugendkoordinator Veranstaltungsflyer	48,27	600	500	500	500	500
36310.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.635,52	56.900	53.950	53.450	53.450	53.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.160,12	-32.600	-30.650	-30.150	-30.150	-30.150
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.)	-24.160,12	-32.600	-30.650	-30.150	-30.150	-30.150
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36310 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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.)	-24.160,12	-32.600	-30.650	-30.150	-30.150	-30.150
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	-24.160,12	-32.600	-30.650	-30.150	-30.150	-30.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36310.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.225,03	337.000	297.500	297.500	297.500	297.500
36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV <b>Erläuterungen:</b> Kostenerstattung im Krippenbereich	258.035,03	336.800	297.300	297.300	297.300	297.300
36510.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	190,00	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
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.356,68	97.500	67.000	67.000	67.000	67.000
36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36510.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen <b>Erläuterungen:</b> Krippe Knirpse	78.916,12	70.000	44.000	44.000	44.000	44.000
36510.432112 Essengeldbeitrag <b>Erläuterungen:</b> Krippe Knirpse	23.440,56	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
36510.446170 sonstige 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
36510.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36510.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36510.459900 Skontoertrag	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	360.581,71	434.500	364.500	364.500	364.500	364.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36510.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36510.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.635,23	15.050	14.550	14.550	14.550	14.550
36510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.463,06	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
36510.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	0,00	100	100	100	100	100
36510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,19	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
36510.527104 Service Essenausgabe	638,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport <b>Erläuterungen:</b> Sommerfest	0,00	200	200	200	200	200
36510.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
36510.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	23,92	100	100	100	100	100
36510.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	256,40	500	500	500	500	500
36510.527193 Kopierpapier Kinderkrippe	46,40	200	200	200	200	200
36510.528102 Kauf von Lebensmitteln	5.489,77	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
14. - Abschreibungen	241,77	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	241,77	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,08	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
36510.543110 Bürobedarf	121,96	200	300	300	300	300
36510.543120 Bücher und Zeitschriften	79,46	150	150	150	150	150
36510.543130 Post- und Fernmeldegebühren	661,66	600	750	750	750	750
36510.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.)	0,00	100	100	100	100	100
36510.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.740,08	17.600	18.950	18.950	18.950	18.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	350.841,63	416.900	345.550	345.550	345.550	345.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	350.841,63	416.900	345.550	345.550	345.550	345.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	350.841,63	416.900	345.550	345.550	345.550	345.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
36510.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
36510.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

**Produktinformationen**

Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>350.841,63</b>	<b>388.600</b>	<b>317.250</b>	<b>317.250</b>	<b>317.250</b>	<b>317.250</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36510.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241,77	29.800	31.400	31.400	31.400	31.400
36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	241,77	0	0	0	0	0
36510.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
36510.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
<b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.136,20	4.400	4.850	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.112,55	2.700	3.700	0	0	0	0
	36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.023,65	1.700	1.150	0	0	0	0
30	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.136,20</b>	<b>4.400</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.136,20</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse</b>								
36510.783100 Wickelkommode	1.112,55	1.000	0	0	0	0	0,00	1.100,00
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0,00	1.700	3.700	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 5 Kinderbetten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36510.783200 AV 150-1.000 €	1.354,70	1.700	1.150	0	0	0	0,00	3.000,00
36510.783200 Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0,00	400,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.467,25</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.467,25</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.733,74	1.018.500	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV <b>Erläuterungen:</b> Kostenerstattung Kindertagesstätteneinrichtungen Kita Sängerstadt - 722.800 € Kita Sonnenschein - 228.100 € Kita Nehesdorf - 124.000 €	1.015.073,74	1.017.800	1.074.900	1.074.900	1.074.900	1.074.900
36520.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	660,00	0	0	0	0	0
36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	200	200	200	200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.636,13	143.400	143.000	143.000	143.000	143.000
36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Erläuterungen:</b> Kita Sonnenschein - 39.000 € Kita Sängerstadt - 50.000 € Kita Nehesdorf - 20.000 €	105.820,53	104.900	109.000	109.000	109.000	109.000
36520.432107 Benutzungsgebühren Kinderkrippen <b>Erläuterungen:</b> Kita Sonnenschein - 9.000 € Kita Sängerstadt - 20.000 € Kita Nehesdorf - 5.000 €	0,00	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
36520.432112 Essengeldbeitrag	2.815,60	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
36520.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36520.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
36520.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
36520.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
36520.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	143,01	0	0	0	0	0
36520.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36520.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36520.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36520.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	143,00	0	0	0	0	0
36520.459900 Skontoertrag	0,01	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.124.812,88	1.161.900	1.218.100	1.218.100	1.218.100	1.218.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36520.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36520.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36520.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.992,81	113.850	117.700	111.350	111.350	111.350
	36520.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Kita Sonnenschein - 3.750 € Kita Sängerstadt - 7.000 € Kita Nehesdorf - 6.000	9.535,31	10.800	16.750	11.150	11.150	11.150
	36520.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 300€	48,68	400	500	500	500	500
	36520.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 1.550€ Kita Sonnenschein - 2.400€ Kita Sängerstadt - 12.200	16.305,12	16.150	17.600	17.100	17.100	17.100
	36520.527104 Service Essenausgabe <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 7.700€ Kita Sonnenschein - 11.600€ Kita Sängerstadt - 52.800€	70.471,09	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	36520.527120 Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 200€ Kita Sonnenschein - 200€ Kita Sängerstadt - 700€	886,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36520.527130 übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen	346,13	400	400	400	400	400
	36520.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	232,89	500	400	400	400	400
	36520.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial	3.173,00	4.400	4.950	4.700	4.700	4.700
	36520.527193 Kopierpapier Kindertagesstätten <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 100€ Kita Sonnenschein - 100€ Kita Sängerstadt - 400€	0,00	600	600	600	600	600

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	36520.528102 Kauf von Lebensmitteln <b>Erläuterungen:</b> Milch und Teeversorgung	994,49	6.500	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	- Abschreibungen	746,85	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	36520.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	746,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36520.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,13	8.100	8.250	4.350	4.350	4.350
	36520.543110 Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 50€ Kita Sonnenschein - 5€ Kita Sängerstadt - 300€	387,71	400	450	450	450	450
	36520.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 300€ Kita Sonnenschein - 300€ Kita Sängerstadt - 500€	1.118,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36520.543130 Post- und Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 400€ Kita Sonnenschein - 600€ Kita Sängerstadt - 1.500€	2.045,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36520.543180 sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) <b>Erläuterungen:</b> Kita Nehesdorf - 4.000€ - Umzug Kita Sonnenschein - 0€ Kita Sängerstadt - 100€	0,00	4.100	4.200	300	300	300
	36520.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.291,79	127.550	134.350	124.100	124.100	124.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>1.018.521,09</b>	<b>1.034.350</b>	<b>1.083.750</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.094.000</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>1.018.521,09</b>	<b>1.034.350</b>	<b>1.083.750</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.094.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten  
Einrichtungen bis zum Schuleintritt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>1.018.521,09</b>	<b>1.034.350</b>	<b>1.083.750</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.094.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36520.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36520.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.018.521,09</b>	<b>956.050</b>	<b>1.005.450</b>	<b>1.015.700</b>	<b>1.015.700</b>	<b>1.015.700</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36520.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	36520.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	746,85	83.900	86.700	86.700	86.700	86.700
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	36520.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	746,85	0	0	0	0	0
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36520.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36520.581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilfinanzhaushalt  
in EUR**

**verantwortlich:**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36520.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	36520.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.639,97	17.600	34.450	0	0	0	0
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.648,87	15.600	33.300	0	0	0	0
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.991,10	2.000	1.150	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.639,97</b>	<b>17.600</b>	<b>34.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.639,97</b>	<b>-17.600</b>	<b>-34.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse</b>								
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3652001 Kita Süd</b>								
36520.783100 Podeste	829,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	0	19.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-829,70</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3652002 Kita Nord</b>								
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
36520.783100 Schränke und Regale	1.775,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Schränke Krippe	3.529,82	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36520.783200 Kopierer	235,00	0	0	0	0	0	0,00	350,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.539,82</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350,00</b>
<b>3652003 Kita Sängerstadt</b>								
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Bällchenbad	1.079,67	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36520.783100 Ausstattung Früh-/Spätdiensträume	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	5.600	7.800	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	800	1.150	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.079,67</b>	<b>-16.400</b>	<b>-8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.449,19</b>	<b>-17.600</b>	<b>-34.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.950,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.572,23	810.250	766.500	766.500	766.500	766.500
36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	707.572,23	810.250	766.500	766.500	766.500	766.500
<b>Erläuterungen:</b>						
Hort Stadtmitte - 186.600 €						
Hort Nehesdorf - 269.500 €						
Hort Nord - 310.400 €						
36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.629,08	155.300	153.000	153.000	153.000	153.000
36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.629,08	155.300	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>Erläuterungen:</b>						
Hort Stadtmitte - 26.000 €						
Hort Nehesdorf - 57.000 €						
Hort Nord - 70.000 €						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,07	0	0	0	0	0
36530.446102 Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren	0,08	0	0	0	0	0
36530.446111 Ersatzleistungen von Versicherer	43,99	0	0	0	0	0
36530.446170 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0	0	0	0
36530.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36530.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36530.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	25,56	0	0	0	0	0
36530.459900 Skontoertrag	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	846.270,94	965.550	919.500	919.500	919.500	919.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36530.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36530.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36530.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493,50	14.950	14.800	14.650	14.650	14.650

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
36530.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 700€ Hort Nehesdorf - 750 Hort Stadtmitte - 900€	2.008,55	2.400	2.350	2.200	2.200	2.200
36530.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	194,53	300	350	350	350	350
36530.524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 700€ Hort Nehesdorf - 600€ Hort Stadtmitte - 900€	1.024,44	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
36530.527104 Service Essenausgabe <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 700€ Hort Nehesdorf - 700 Hort Stadtmitte - 400€	1.297,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36530.527120 Schülerarbeitsgemeinsch. Schwimmunterricht / Sport <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 200€ Hort Stadtmitte - 400€	497,60	800	800	800	800	800
36530.527130 übrige Verwaltungsausga- ben auch Veranstaltungen	334,50	550	550	550	550	550
36530.527133 sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen	50,43	450	400	400	400	400
36530.527190 Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 2100€ Hort Nehesdorf - 1700€ Hort Stadtmitte - 1300€	3.536,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
36530.527193 Kopierpapier Hortbereich <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord 200€ Hort Nehesdor - 150€ Hort Stadtmitte - 100€	119,52	450	400	400	400	400
36530.528102 Kauf von Lebensmitteln <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 300 Hort Nehesdorf - 300 Hort Stadtmitte - 200	430,86	800	850	850	850	850
14. - Abschreibungen	98,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
36530.571100 Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
36530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98,95	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36530.543110 Bürobedarf <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 50€ Hort Nehesdorf - 150€ Hort Stadtmitte - 100	175,03	300	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	36530.543120 Bücher und Zeitschriften <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 200€ Hort Nehesdorf - 200 Hort Stadtmitte - 200€	310,35	600	600	600	600	600
	36530.543130 Post- und Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord - 200€  Hort Nehesdorf - 600€ Hort Stadtmitte - 400€	1.123,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36530.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.201,48	18.150	18.300	18.150	18.150	18.150
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>835.069,46</b>	<b>947.400</b>	<b>901.200</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>835.069,46</b>	<b>947.400</b>	<b>901.200</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>835.069,46</b>	<b>947.400</b>	<b>901.200</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>835.069,46</b>	<b>947.400</b>	<b>901.200</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>	<b>901.350</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36530.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	36530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98,95	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 . + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36530.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36530.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
36530.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
<b>24 . = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.468,66	5.400	1.800	0	0	0	0
36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	150	800	0	0	0	0
36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern <b>Erläuterungen:</b> Hort Nord Computer - 700€ Roller - 250€ Schließfächerschrank - 700€ Kuschelparadies - 250€  Hort Nehesdorf Eigentumsschrank - 750€ Garderobenschrank - 500€ Unterschrank - 300€ Schreibtisch - 250€ Ausstellcontainer - 410€  Hort Stadtmitte Computer - 850€ Baukasten - 250€	1.468,66	5.250	1.000	0	0	0	0
30 . - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31 . - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 . = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.468,66	5.400	1.800	0	0	0	0
33 . = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.468,66	-5.400	-1.800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3653001 Mobiliar - Hort</b>								
36530.783100 Festplatte Hort Nord - wirtschaftliche Einheit PC	0,00	150	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 TA Hort Nehesdorf	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0,00	2.250	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	4,48	1.900	550	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	0,00	1.100	450	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4,48</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3653002 Schulmappenregale</b>								
36530.783200 Schulmappenregale	-851,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>851,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4683001 Keramikbrennofen</b>								
36530.681500 Sparkassenstiftung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.681800 Zuschuss Keramikbrennofen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 Keramikbrennofen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>847,34</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36540 Allgemeine Aufgaben des Trägers von Kindertagesstätten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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
36540.421101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	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	211.395,23	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
36540.448222 Umlagen Gemeinden <b>Erläuterungen:</b> Kita Umlage für Kinder aus Fremdgemeinden	211.395,23	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36540.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36540.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36540.459900 Skontoertrag	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	211.395,23	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11. - Personalaufwendungen	2.665.755,07	2.801.250	2.905.200	2.905.200	2.905.200	2.905.200
36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.158.620,76	2.250.350	2.331.600	2.331.600	2.331.600	2.331.600
36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.187,95	200	3.200	3.200	3.200	3.200
36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.588,69	74.200	76.700	76.700	76.700	76.700
36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	426.357,67	476.500	493.700	493.700	493.700	493.700
36540.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
36540.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36540.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	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
36540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	19.979,49	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000

**Produktinformationen**

Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36540 Allgemeine Aufgaben des Trägers von Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
36540.531200 Zuweisungen an Gemein- den/ GV <b>Erläuterungen:</b> Kita-Umlage Aus Kapazitätsgründen mußten in den vergangenen Jahren Kinder an umliegende Gemeinden vermittelt werden, deren Kostenüber- nahme die Stadt Finsterwalde begleichen muss. Weiterhin spielen Wunsch- und Wahlrecht der Eltern eine begründete Rolle.	19.979,49	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36540.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.685.734,56	2.851.250	2.990.200	2.990.200	2.990.200	2.990.200
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-2.474.339,33</b>	<b>-2.716.250</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-2.474.339,33</b>	<b>-2.716.250</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-2.474.339,33</b>	<b>-2.716.250</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.474.339,33</b>	<b>-2.716.250</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.862.200</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36540.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36550 Finanzierung von Betreuungsangeboten freier Träger der Jugendhilfe und Umlandgemeinden

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.603,83	1.085.000	1.181.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.055.462,98	1.085.000	1.181.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
<b>Erläuterungen:</b>						
Erstattungen 84% - freie Träger						
Kita Entdeckerland - 371.500 €						
kath. Kita - 213.500€						
Kita Schatzinsel - 253.700€						
Kita Regenbogen - 199.000€						
Hort ev. GS 143.900€						
36550.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.140,85	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	4.154,36	0	0	0	0	0
36550.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36550.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36550.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.154,36	0	0	0	0	0
36550.459900 Skontoertrag	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	1.081.758,19	1.085.000	1.181.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36550.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	1.391.764,67	1.497.200	1.585.200	1.585.200	1.585.200	1.585.200
36550.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.391.764,67	1.497.200	1.585.200	1.585.200	1.585.200	1.585.200
<b>Erläuterungen:</b>						
Kita Entdeckerland - 479.400 €						
kath. Kita - 306.500 €						
Kita Schatzinsel - 384.200 €						
Kita Regenbogen - 246.000 €						
Hort ev. GS 169.100 €						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,81	0	0	0	0	0
36550.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	854,81	0	0	0	0	0
36550.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36550 Finanzierung von Betreuungsangeboten freier Träger der Jugendhilfe und Umlandgemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.619,48	1.497.200	1.585.200	1.585.200	1.585.200	1.585.200
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-310.861,29</b>	<b>-412.200</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-310.861,29</b>	<b>-412.200</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-310.861,29</b>	<b>-412.200</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36550.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-310.861,29</b>	<b>-412.200</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.600</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	36550.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	36550.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36550.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36560 Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	112.901,60	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
36560.448200 Erstattungen von Gemein- den/ GV	112.901,60	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Erläuterungen:</b> Integrativer Mehrbedarf						
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36560.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36560.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36560.459900 Skontoertrag	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	112.901,60	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,00	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
36560.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
<b>Erläuterungen:</b> Kita Sängerstadt - integrativer Bereich						
36560.527120 Schülerarbeitsgemeinsch. Schwimmunterricht / Sport	868,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>Erläuterungen:</b> Kita Sängerstadt - integrativer Bereich						
36560.527192 Beschäftigungsmaterial Integration	0,00	600	600	600	600	600
<b>Erläuterungen:</b> Kita Sängerstadt - integrativer Bereich						
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36560.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36560.531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36560.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	868,00	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	112.033,60	97.600	92.550	92.550	92.550	92.550

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36560 Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>112.033,60</b>	<b>97.600</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>112.033,60</b>	<b>97.600</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>112.033,60</b>	<b>97.600</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36560.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36560.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	+ Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	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.	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36560 Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.450	0	0	0	0	0
36560.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.450	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
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3656001 GWG Mobiliar</b>								
36560.783100 GWG Mobiliar	0,00	1.450	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Kindertagesstätten und Horte

**Haushaltsplan: 2012**

**Teilergebnishaushalt  
in EUR**

**verantwortlich: Frau Schüler**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	36570.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,86	0	0	0	0	0
	36570.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	26,86	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
	36570.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	36570.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36570.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	226,86	0	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	177.629,85	194.800	215.000	161.300	158.300	158.300
	36570.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.001,22	39.900	43.900	15.500	12.500	12.500
	<b>Erläuterungen:</b> Unterhaltung Kindertagesstätten Hort Nehesdorf 1.000 € - Wartung, Reparaturen 5.000 € Malerarbeiten 2.000 € Reparatur Klettergerüst  Kita Sonnenschein 5.000 € Wartung, 8.000 € Reparaturen  Kita Sängerstadt 8.500 € Wartung 1.000 € Außenanlagen  Kita Knirpse 1.500 € Wartung, Reparaturen						

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Kindertagesstätten und Horte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
36570.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> Kindereinrichtungen Außenanlagen Rep. Klettergerüst Hort Nehesdorf - 2.000 €	14.103,43	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
36570.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> div. Hausmeisterbedarf Kindereinrichtungen 600 € - Kita Sonnenschein 600 € - Kita Nehesdorf 1.000 € - Kita Sängerstadt 200 € - Akkuschauber Kita Sängerstadt 1.000 € - Kita Knirpse	0,00	500	3.400	2.000	2.000	2.000	
36570.524110 Wasser und Abwasser <b>Erläuterungen:</b> 2.300 € Kita Sonnenschein 2.300 € Kita Regenbogen 2.300 € Kita Nehesdorf 6.400 € Kita Sängerstadt 900 € Horthaus Nehesdorf 1.300 € Kita Knirpse	14.045,30	16.650	15.500	15.500	15.500	15.500	
36570.524120 Energie <b>Erläuterungen:</b> 2.700 € Kita Sonnenschein 2.600 € Kita Nehesdorf 8.000 € Kita Sängerstadt 5.300 € Kita Knirpse	14.169,80	16.100	18.600	18.600	18.600	18.600	
36570.524130 Heizung und Fernwärme <b>Erläuterungen:</b> 7.000 € Kita Sonnenschein 7.000 € Kita Regenbogen 20.000 € Kita Nehesdorf (in Schule) 24.000 € Kita Sängerstadt 3.500 € Horthaus Nehesdorf	36.144,81	48.500	61.500	45.600	45.600	45.600	
36570.524140 Fremdreinigung Reinigungsfirmen <b>Erläuterungen:</b> 8.800 € Kita Sonnenschein 8.000 € Kita Nehesdorf 31.400 € Kita Sängerstadt 7.400 € Kita Knirpse 4.000 € Horthaus Nehesdorf	63.397,21	61.500	59.600	56.600	56.600	56.600	
36570.524150 sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Erläuterungen:</b> 600 € Kita Sonnenschein 50 € Kita Regenbogen 500 € Kita Nehesdorf 3.000 € Kita Sängerstadt 1.250 € Kita Knirpse 100 € Horthaus Nehesdorf	6.768,08	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500	
14. - Abschreibungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Kinder-  
tagesstätten und Horte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
	36570.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
	36570.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	177.629,85	194.800	315.000	261.300	258.300	258.300
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-177.402,99</b>	<b>-194.800</b>	<b>-265.000</b>	<b>-211.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.300</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-177.402,99</b>	<b>-194.800</b>	<b>-265.000</b>	<b>-211.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-177.402,99</b>	<b>-194.800</b>	<b>-265.000</b>	<b>-211.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.300</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-177.402,99</b>	<b>-194.800</b>	<b>-265.000</b>	<b>-211.300</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.300</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	36570.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	36570.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich: Frau Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Kindertagesstätten und Horte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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
<b>24</b>	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlung für Baumaßnahmen	5.994,65	0	0	0	0	0	0
	36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.994,65	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
	36570.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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
	36570.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.994,65</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.994,65</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Kindertagesstätten und Horte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1111103 Kita Sängerstadt</b>								
36570.785300 Spielgerät Kita Sängerstadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36610 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,79	6.600	11.400	11.400	11.400	11.400
36610.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
36610.414700 Spendeneinnahmen Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	157,79	0	0	0	0	0
36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.600	11.400	11.400	11.400	11.400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,44	0	0	0	0	0
36610.446181 Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase	66,44	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.169,00	0	0	0	0	0
36610.448100 Erstattungen vom Land	26.169,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
36610.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5,00	0	0	0	0	0
36610.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36610.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	26.398,23	6.600	11.400	11.400	11.400	11.400
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,51	16.000	15.000	17.000	9.000	17.000
36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> Spielplätze Reparatur Spielgeräte, Austausch Spielfeld aller 2 Jahre, Baumschnitt, Fallschutzplatten	25.316,51	16.000	15.000	17.000	9.000	17.000
14. - Abschreibungen	0,00	16.300	21.900	21.900	21.900	21.900
36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	21.900	21.900	21.900	21.900
36610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	26.169,00	0	0	0	0	0
36610.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.169,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktebene  
Produktbereich  
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36610 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
36610.549500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	51.485,51	32.300	36.900	38.900	30.900	38.900
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-25.087,28</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.500</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-25.087,28</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.500</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-25.087,28</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.087,28</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-36.500</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36610.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.300	30.900	30.900	30.900	30.900
36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	21.900	21.900	21.900	21.900
36610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt  
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17. + Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36610 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.000	4.000	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
<b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
36610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
36610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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	2.317,68	9.000	16.000	0	0	0	0
36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.317,68	9.000	16.000	0	0	0	0
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.317,68</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.317,68</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/auszahlungen 2012