

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.6001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52712000 - Ehrungen, Repräsentation	337,60 337,60	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54910000 - Verfügungsmittel 54910082 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	12.519,00 12.519,00 0,00 0,00	14.300 14.000 200 100	14.300 14.000 200 100	14.300 14.000 200 100	14.300 14.000 200 100	14.300 14.000 200 100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.856,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.856,60	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.856,60	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.856,60	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.856,60	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.6002	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.600	4.900	4.900	4.900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.800	5.100	5.100	5.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-4.300	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.300	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.300	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.300	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.6003	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,00	4.300	500	0	0	0
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	749,00	4.200	500	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,48	2.600	3.100	3.100	1.100	1.100
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3,49	200	200	200	200	200
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	300	300	300	300
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	29,99	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,48	7.100	3.800	3.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-782,48	-7.100	-3.800	-3.300	-1.300	-1.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-782,48	-7.100	-3.800	-3.300	-1.300	-1.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-782,48	-7.100	-3.800	-3.300	-1.300	-1.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-782,48	-7.100	-3.800	-3.300	-1.300	-1.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11105	Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	11105.6000	Beteiligung BGT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.494,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	200,77	0	0	0	0	0
	44114000 - Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44114100 - Pachten Bungalows	3.293,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,78	1.100	200	200	200	200
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	5.178,78	1.100	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.673,10	26.100	25.200	25.200	25.200	25.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,33	1.200	200	200	200	200
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	71,40	100	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.224,45	900	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	330,94	0	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	418,57	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	22,97	0	0	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	750,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	21.900	30.200	17.000	2.000	2.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	30.200	17.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818,33	23.100	30.400	17.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.854,77	3.000	-5.200	8.000	23.000	23.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.854,77	3.000	-5.200	8.000	23.000	23.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.854,77	3.000	-5.200	8.000	23.000	23.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.854,77	3.000	-5.200	8.000	23.000	23.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.6000	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,22	900	700	700	700	700
44114000 - Pachten	851,22	700	700	700	700	700
44118000 - ET aus Nutzungsrechten/Gestaltungsverträ- gen	200,00	200	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,22	900	700	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,85	100	100	100	100	100
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	27,85	0	0	0	0	0
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,85	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.023,37	800	600	600	600	600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.023,37	800	600	600	600	600
23. außerordentliche Erträge	518,00	500	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	518,00	500	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	500	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	518,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.541,37	800	600	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.541,37	800	600	600	600	600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.6001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,50	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	19,31	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	19,31	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19,31	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19,31	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.6002	Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,32	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	607,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131,95	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	5.131,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.762,60	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.762,60	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.762,60	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.762,60	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.762,60	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.6001	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52713000 - Seniorenbetreuung	4.407,42 4.407,42	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.407,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-4.407,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.407,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.407,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.407,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimatpflege
Kostenstelle	28101.6003	sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrup fen	0,00	600	600	600	600	600
	53182240 - Kinderveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	200,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	568,06	200	200	200	200	200
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga be	568,06	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-768,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-768,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-768,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-768,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.6001	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	600,00	500	500	500	500	500
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
	53182500 - Zuschüsse an Chor	300,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.6002	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßung sgeld	1.200,00	1.400	400	400	400	400
		1.200,00	1.400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.400	400	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.200,00	-1.400	-400	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.200,00	-1.400	-400	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.200,00	-1.400	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.200,00	-1.400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen 34
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.6003	Kommunalkombi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	8.100	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	16.800,00	4.900	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	1.100	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.200,00	2.100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600,00	8.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	32.937,62	9.800	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	27.443,36	8.100	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.494,24	1.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	600	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.428,00	600	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.365,62	10.700	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-6.765,62	-2.600	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.765,62	-2.600	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.765,62	-2.600	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.765,62	-2.600	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.6000	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	400	400	400
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
	52715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	54318100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	800	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	400	400	400	400
	58114000 - lf.AW aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	500	0	0	0	0
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.6001	Kita Tauer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.044,27	130.100	118.600	118.600	118.600	118.600
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	124.551,27	130.000	118.000	118.000	118.000	118.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	0	500	500	500	500
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	360,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.715,99	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.715,99	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,80	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44231000 - Essengeld	8.447,80	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.364,94	18.000	13.700	11.400	10.000	10.000
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.900	1.400	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	18.000	0	0	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	15.925,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	800	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	439,11	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.572,80	184.100	162.300	160.000	158.600	158.600
11. Personalaufwendungen	180.018,80	195.200	198.900	196.500	201.400	208.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	140.306,91	151.300	166.300	171.300	176.400	181.700
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.341,67	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	2.100	1.100	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.933,34	5.300	5.800	6.000	6.200	6.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	30.501,21	37.000	39.200	40.400	41.600	42.800
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	935,67	600	600	600	600	600
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	900	500	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	18.600	10.700	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-19.600	-28.800	-25.600	-25.600	-25.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.6001	Kita Tauer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	des	(fd. HH-Jahr)	(Planjahr)			
	Vorvorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.500	-11.200	-6.500	-6.500	-6.500
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-13.500	-11.200	-6.500	-6.500	-6.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.009,10	29.300	27.300	25.300	25.300	25.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103,12	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	518,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	144,37	300	300	300	300	300
52228000 - Textilreinigung	106,79	300	200	200	200	200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	380,00	600	600	600	600	600
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.788,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	12.903,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	700,98	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52715100 - Ferienfahrten/Ferlengestaltung	286,36	100	200	200	200	200
52716000 - Veranstaltungen	699,70	500	500	500	500	500
52811000 - Erwerb Lebensmittel	377,63	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	2.300	2.600	2.800	3.000	3.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.600	2.800	3.000	3.200
15. Transferaufwendungen	166,00	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	166,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,80	3.700	3.600	3.800	3.800	3.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	114,00	300	300	300	300	300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	36,94	100	100	100	100	100
54312000 - Zeitschriften/Bücher	493,07	400	500	500	500	500
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	50,31	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	817,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.705,70	217.000	221.400	221.900	227.000	233.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-25.132,90	-32.900	-59.100	-61.900	-68.400	-75.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.132,90	-32.900	-59.100	-61.900	-68.400	-75.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.6001	Kita Tauer

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.132,90	-32.900	-59.100	-61.900	-68.400	-75.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.132,90	-32.900	-59.100	-61.900	-68.400	-75.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.6100	Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,76	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	9.785,76	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785,76	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.785,76	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.785,76	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.785,76	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.785,76	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	505,75	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	505,75	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,75	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,63	16.400	15.500	15.500	15.500	15.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.053,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	505,75	1.000	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	756,00	800	900	900	900	900
52410400 - BWK: Heizung -Gas	4.031,86	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	980,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52410700 - BWK: Reinigung	314,49	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	417,38	400	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	87,84	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	117,41	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	12.500	14.700	14.700	14.700	14.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	14.700	14.700	14.700	14.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	286,96	400	600	600	600	600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	286,96	400	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030,59	29.300	30.800	30.800	30.800	30.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.524,84	-16.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.524,84	-16.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.524,84	-16.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.524,84	-16.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.6000	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	400	400	400	400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	7.000,00	1.300	1.500	1.200	1.200	1.200
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.000,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	0,00	300	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54318100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.000,00	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.000,00	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.000,00	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.000,00	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	0	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,07	900	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	278,93	300	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	167,55	200	0	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,59	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,07	900	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-452,07	-900	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-452,07	-900	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-452,07	-900	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-452,07	-900	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.6000	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	595,88	500	500	500	500	500
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	500	500	500	500
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	95,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.800,10	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	19.300,00	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	2.515,53	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	984,57	700	700	700	700	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.395,98	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.395,98	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.294,59	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.294,59	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	21.294,59	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	44.690,57	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	44.690,57	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	44.690,57	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Kominierte Versorgung (TAW)
Kostenstelle	53502.6000	TAV Zweckverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen 53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.111,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.111,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.111,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.111,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.111,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6001	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.100	83.000	83.000	83.000	83.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.100	83.000	83.000	83.000	83.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	2.975,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	243,37	95.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	243,37	95.000	89.000	89.000	89.000	89.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219,24	115.000	109.000	109.000	109.000	109.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-3.219,24	-60.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.219,24	-60.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.219,24	-60.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.219,24	-60.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6002	Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6003	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	7.000	7.000	7.000	7.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.484,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.799,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.283,72	16.500	33.000	33.000	33.000	33.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.283,72	-14.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.283,72	-14.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.283,72	-14.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.283,72	-14.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	545	Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst
Kostenstelle	54501.6001	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.425,58 2.425,58	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.425,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.425,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.425,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.425,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.6000	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	807,22	0	0	0	0	0
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	100,00	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	707,22	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	807,22	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	37.905,38	40.000	41.400	42.600	43.900	45.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	30.507,99	31.500	32.700	33.700	34.700	35.700
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	330,00	500	500	500	500	500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	939,47	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.035,06	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	92,86	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,85	23.800	29.800	23.300	23.300	23.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308,71	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
52211000 - Baumpflege	4.007,47	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	465,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	195,41	0	0	0	0	0
52411500 - Beräumung/Ensorgung	80,00	2.000	500	500	500	500
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	5.777,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	300	300	300	300	300
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	176,31	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	300	12.000	12.300	12.600	12.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	12.000	12.300	12.600	12.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	811,02	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	229,20	600	600	600	600	600
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	581,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.717,25	65.700	85.300	80.300	81.900	83.400

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.6000	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	des	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)			
	Vorvorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
	2011					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-48.910,03	-65.700	-85.300	-80.300	-81.900	-83.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.910,03	-65.700	-85.300	-80.300	-81.900	-83.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.910,03	-65.700	-85.300	-80.300	-81.900	-83.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.910,03	-65.700	-85.300	-80.300	-81.900	-83.400

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55102	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
Kostenstelle	55102.6001	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
44114100 - Pachten Bungalows	0,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	9.900	7.400	7.400	7.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	0,00	700	700	700	700	700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	400	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	9.900	7.400	7.400	7.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-1.700	-3.200	-700	-700	-700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.700	-3.200	-700	-700	-700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.700	-3.200	-700	-700	-700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.700	-3.200	-700	-700	-700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	552	Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.6002	Wasser-/Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,58	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.160,58	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160,58	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.081,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	79,38	-100	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	79,38	-100	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	79,38	-100	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	79,38	-100	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof
Kostenstelle	55301.6001	Friedhof Tauer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.800	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.127,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,90	9.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,86	7.800	7.800	1.800	1.800	1.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211,86	500	500	500	500	500
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	20,88	200	200	200	200	200
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	127,12	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	7.800	300	300	300	300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,91	100	300	100	100	
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	201,91	100	300	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,77	15.700	8.400	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.566,13	-6.300	-6.800	-600	-600	-600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.566,13	-6.300	-6.800	-600	-600	-600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.566,13	-6.300	-6.800	-600	-600	-600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.566,13	-6.300	-6.800	-600	-600	-600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof
Kostenstelle	55301.6002	Friedhof Schönhöhe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,00	600	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	3.700	700	700	700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	700	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	3.900	900	900	900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	84,00	-800	-3.800	-800	-800	-800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	84,00	-800	-3.800	-800	-800	-800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	84,00	-800	-3.800	-800	-800	-800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	84,00	-800	-3.800	-800	-800	-800

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof
Kostenstelle	55301.6100	Kriegsgräber/Kriegerdenkmale

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,00	400	400	400	400	400
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	464,00	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,00	400	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	640,70	700	700	700	700	700
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	500,00	500	500	500	500	500
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	140,70	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,62	500	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.891,62	500	500	500	500	500
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	142,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.210,32	-900	-900	-900	-900	-900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.210,32	-900	-900	-900	-900	-900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.210,32	-900	-900	-900	-900	-900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.210,32	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	9.000	9.000	9.000	9.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	9.000	9.000	9.000	9.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	9.000	9.000	9.000	9.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,29	700	3.100	1.100	1.100	1.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.719,59	100	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	108,96	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	6,15	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,59	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.800	10.200	10.200	10.200	10.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	10.200	10.200	10.200	10.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,29	2.500	13.300	11.300	11.300	11.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.840,29	-2.100	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.840,29	-2.100	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.840,29	-2.100	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.840,29	-2.100	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.6603	Gebäude Garagen Tauer Hptstr115

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	700	700	700	700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	700	700	700	700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,76	600	3.800	600	600	600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	0,00	100	100	100	100	100
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	180,13	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	11,63	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,76	900	4.800	1.800	1.800	1.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-191,76	-700	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191,76	-700	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191,76	-700	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191,76	-700	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,37	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
44111000 - Grundmieten	2.407,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	696,05	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	952,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215,37	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,02	17.200	16.000	12.000	12.000	12.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,80	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.593,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	200,05	400	400	400	400	400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,58	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.580,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410400 - BWK: Heizung -Gas	2.916,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	378,36	700	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	146,36	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	523,11	800	800	800	800	800
52411000 - Gebäude-Versicherungen	230,80	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,94	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	10.400	11.400	11.500	11.600	11.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.400	11.400	11.500	11.600	11.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	448,83	400	400	400	400	400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	238,81	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	210,02	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.188,85	28.000	27.800	23.900	24.000	24.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.973,48	-12.500	-11.700	-7.800	-7.900	-8.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.973,48	-12.500	-11.700	-7.800	-7.900	-8.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.973,48	-12.500	-11.700	-7.800	-7.900	-8.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	400	400	400	400
48114000 - lf.ET aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	0,00	500	0	0	0	0
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.973,48	-12.000	-11.300	-7.400	-7.500	-7.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6802	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,20	200	600	600	600	600
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	67,83	100	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	44,27	0	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	9,92	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,18	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,20	200	600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133,20	-200	-600	-600	-600	-600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133,20	-200	-600	-600	-600	-600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133,20	-200	-600	-600	-600	-600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133,20	-200	-600	-600	-600	-600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6999	Gebäude SammelKSt (Leerstd.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,85	100	100	100	100	100
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	147,85	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,85	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,86	200	400	400	400	400
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	124,34	100	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	7,52	100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,86	200	400	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15,99	-100	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15,99	-100	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15,99	-100	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15,99	-100	-300	-300	-300	-300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	184.256,00	187.600	201.800	201.800	201.800	201.800
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.742,00	138.000	156.200	156.200	156.200	156.200
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.593,00	21.400	17.400	17.400	17.400	17.400
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.921,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.973,00	317.500	331.300	313.400	321.800	320.
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	270.292,00	277.400	292.700	275.800	290.200	290.200
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.681,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.500	15.000	14.000	8.000	7.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.229,00	505.100	533.100	515.200	523.600	522.600
15. Transferaufwendungen	395.227,89	444.800	488.300	464.200	477.700	456.600
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	248.381,89	270.000	287.400	291.900	288.000	288.000
53740000 - Amtsumlage	146.846,00	174.800	200.900	172.300	189.700	168.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.227,89	444.800	488.300	464.200	477.700	456.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	83.001,11	60.300	44.800	51.000	45.900	66.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	83.001,11	60.300	44.800	51.000	45.900	66.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	83.001,11	60.300	44.800	51.000	45.900	66.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	83.001,11	60.300	44.800	51.000	45.900	66.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.6002	Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.155,29	71.100	77.100	77.100	77.100	77.100
40110000 - Grundsteuer A	6.889,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
40120000 - Grundsteuer B	51.414,07	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600
40130000 - Gewerbesteuer	26.692,55	10.900	16.900	16.900	16.900	16.900
40320000 - Hundesteuer	2.159,25	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.155,29	71.100	77.100	77.100	77.100	77.100
15. Transferaufwendungen	3.114,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.114,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	84.041,29	69.800	75.100	75.100	75.100	75.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	696,56	0	0	0	0	0
48911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	696,56	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	671,56	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	84.712,85	69.800	75.100	75.100	75.100	75.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	84.712,85	69.800	75.100	75.100	75.100	75.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	84.712,85	69.800	75.100	75.100	75.100	75.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	612	allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.6000	allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	325,92	100	100	100	100	100
45621000 - Säumniszuschläge	89,02	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	236,90	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,92	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,41	100	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1,41	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,41	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	324,51	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.291,74	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
48170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	5.291,74	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.883,03	3.000	2.700	2.500	2.300	2.100
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.883,03	2.700	2.400	2.200	2.000	1.800
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.408,71	1.000	-100	100	300	500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.733,22	1.000	-100	100	300	500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.733,22	1.000	-100	100	300	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.733,22	1.000	-100	100	300	500

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 1.1 PE 2013 für
Mittelanmeldung/Übernahme 12.10.2012 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

HH-Plan 1.1 - PE 2013 für Mittelanmeldung - Übernahme 12.10.2012
 Haushaltsjahr 2013

Haushalt		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung/-service									
Produkt		Gemeindeorgane									
Kostenstelle		Innere Verwaltung									
11101		11101.6003									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 11101.99		Innere Verwaltung:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Verantw. : 250									
		Klasse : 9999									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268,98	300	300		300	300	300	0	7.248	8.448	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.679	6.679	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	268,98	300	300		300	300	300	0	569	1.769	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,98	300	300		300	300	300	0	7.248	8.448	
Saldo aus der investitionstätigkeit	-268,98	-300	-300		-300	-300	-300	0	-7.248	-8.448	
		Zusammengefasste Maßnahmen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Haushalt										
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Kostenstelle										
	1	2	3		4	5	6		7	8
	2.263,37	15.000	15.000		500	500	500	0	147.440	163.940
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.133,12	-14.500	-15.000		-500	-500	-500	0	-88.698	-99.801

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Haushalt										
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Kostenstelle										
	3	Soziales und Jugend								
	36	Kinde-/Jugendhilfe								
	365	Kindertagesbetreuung								
	36501	Kindertagesstätten								
	36501.6001	Kita Tauer								
Maßnahme : 36501.99 Kita:Maßnahmesammelkonto Verantw.: 140 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 9999										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	0	2.982	11.982
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	0	2.982	11.982
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624,33	1.000	1.000		2.000	2.000	2.000	0	14.441	21.441
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	0		1.000	1.000	1.000	0	12.817	15.817
78520000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	624,33	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	1.624	5.624
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624,33	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0	17.423	33.423
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-624,33	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-17.423	-33.423
Zusammengefasste Maßnahmen										

Haushalt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42111 Gebäudemanagement42
 Kostenstelle 42111.6720 Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 42211.99 Baumaßnahmen Sporthalle Tauer Verantw. : 605										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000		0	0	0	0	0	-5.000

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Kostenstelle 54101.6001

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Maßnahme : 54101.01 Straße Großsee nach Schönhöhe										
Gültigkeit : 01.01.2013 -										
Verantw. : 660										
Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.800		307.800	16.200	0	0	0	354.800
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.800		307.800	16.200	0	0	0	354.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.800		307.800	16.200	0	0	0	354.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	49.000		514.000	0	0	0	0	563.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	49.000		514.000	0	0	0	0	563.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000		514.000	0	0	0	0	563.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.200		-206.200	16.200	0	0	0	-208.200

Haushalt		5 Gestaltung der Umwelt										Gesamthab-/ -auszahlungen	
Produktbereich		54 Verkehrsflächen/-anlagen										Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	
Produktgruppe		541 Gemeindestraßen										weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	
Produkt		54101 Gemeindestraßen										Planung Haushaltsjahr	
Kostenstelle		54101.6001 Gemeindestraßen										Planung Haushaltsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamthab-/ -auszahlungen EUR	Verantw. : 660		
											1	2	3
Maßnahme : 54101.02 Straße zur Stallanlage													
Gültigkeit : 01.01.2013 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.900		2.400	0	0	0	0	0	47.300		
68110000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	44.900		2.400	0	0	0	0	0	47.300		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.900		2.400	0	0	0	0	0	47.300		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000		0	0	0	0	0	0	75.000		
76520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000		0	0	0	0	0	0	75.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000		0	0	0	0	0	0	75.000		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.100		2.400	0	0	0	0	0	-27.700		

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Öffentliches Grün
 Produktgruppe 553 Grün-/Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhof
 Kostenstelle 55301.6002 Friedhof Schönhöhe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteit/- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55301.98 Bestattungswesen Schönhöhe: MSK Verantw. : 340										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 9999										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000		0	0	0	0	0	-2.000
Zusammengefasste Maßnahmen										

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 55 Öffentliches Grün

Produktgruppe 553 Grün-/Bestattungswesen

Produkt 55311 Gebäudemanagement55

Kostenstelle 55311.6601 Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Maßnahme : 55311.98 Friedhofshalle Tauer: MSK										
Gültigkeit : 01.01.2013 -										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800		0	0	0	0	0	800
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800		0	0	0	0	0	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800		0	0	0	0	0	800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800		0	0	0	0	0	-800
Zusammengefasste Maßnahmen										
Verantw. : 340										
Klasse : 9999										

Haushalt 6 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produktbereich 61 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produktgruppe 611 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle 61101.6001 Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtin-/ -auszahlungen EUR
Maßnahme : 61101.99	Zuweisungen:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2009 -	Verantw. : 220									
	Klasse : 9999									
	Zusammengefasste Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.073,00	50.900	45.300		42.700	44.900	44.900	0	668.850	909.723
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	63.073,00	50.900	0		0	0	0	0	668.850	731.923
68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	0	45.300		42.700	44.900	44.900	0	0	177.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.073,00	50.900	45.300		42.700	44.900	44.900	0	668.850	909.723
Saldo aus der Investitionstätigkeit	63.073,00	50.900	45.300		42.700	44.900	44.900	0	668.850	909.723

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 1.1 PE 2013 für Mittelanmeldung/Übernahme 12.10.2012
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Maßnahmeklasse: 1000:9999 Wertgrenze: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat- säch- lich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 10	0,0000	1,0000	0,8000	die Eingruppierung ist an die Durchschnittsbelegung der Kita gebunden
S 07	1,0000	0,0000	0,0000	Umgruppierung der Kita-Leiterin, besetzt nach Betreuungsbedarf
S 06	3,6000	2,8500	2,6000	besetzt nach Betreuungsbedarf, 1x32h ATZ, Arbeitsph. v. 01.06.08-31.05.13, Freizeitph. v. 01.06.13-31.05.18, 1x Neueinstellg.für ATZ
E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
gesamt	5,6000	4,8500	4,4000	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 07	0,4375	0,4375	ATZ, Freizeit 01.09.08-31.08.13; Erstattg./Leistg. der Agentur für Arbeit
gesamt	0,4375	0,4375	

