

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.8001	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	601,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	210,00	0	0	0	0	0
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	391,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.289,97	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.050,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54910000 - Verfügungsmittel	218,80	600	600	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	21,17	200	200	200	200	200
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.891,18	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.891,18	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.891,18	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.891,18	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.891,18	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.8002	Personalwesen

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	27,60	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	27,60	800	800	800	800	800
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,60	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27,60	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27,60	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27,60	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27,60	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.8003	Innere Verwaltung

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,00	700	700	700	700	700
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	391,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,19	4.000	4.400	4.900	4.900	4.900
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	309,71	500	500	500	500	500
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.116,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	800	800	800	800
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.139,96	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957,19	4.700	5.100	5.600	5.600	5.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.957,19	-4.700	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.957,19	-4.700	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.957,19	-4.700	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.957,19	-4.700	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.8000	Liegenschaftsmanagement

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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00 7.000,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 44114000 - Pachten 44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge 44240000 - Erträge aus geleisteten Anzahlungen	4.397,65 1.290,75 1.306,80 1.800,00	1.700 1.200 500 0	1.700 1.200 500 0	1.700 1.200 500 0	1.700 1.200 500 0	1.700 1.200 500 0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	174.924,42 174.924,42 0,00	100 0 100	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgechäften	1.708,12 1.708,12	4.500 4.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.632,54	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-165.234,89	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.234,89	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
23.	außerordentliche Erträge 49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	13.910,00 13.910,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1 1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen 59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	13.910,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.324,89	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.324,89	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.8001	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	61,00	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.209,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.148,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.148,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.148,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.148,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.8002	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	1.975,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	283,22	1.000	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.692,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.931,44	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	7.931,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.906,88	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.906,88	-11.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.906,88	-11.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.906,88	-11.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.906,88	-11.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen/Ausstellungen Teichland
Kostenstelle	25201.8001	Attraktionen Erlebnispark (Turm, Ausstellungen, Führungen, Sky-Dive)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.612,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.612,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.612,39	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11.	Personalaufwendungen	338,25	300	0	0	0	0
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	338,25	300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,25	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	49.274,14	39.100	38.000	38.000	38.000	38.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	49.274,14	39.100	38.000	38.000	38.000	38.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	49.274,14	39.100	38.000	38.000	38.000	38.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.274,14	39.100	38.000	38.000	38.000	38.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.8001	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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	6.926,63	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
52712800 - Hochzeitsjubiläen	116,85	500	400	300	300	300
52713000 - Seniorenbetreuung	6.809,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.926,63	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.926,63	-4.500	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.926,63	-4.500	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.926,63	-4.500	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.926,63	-4.500	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.8003	sonstige Heimatspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fkd. 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	7.070,00	1.500	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.500	0	0	0	0
41471000 - Spenden	7.070,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	200	200	200	200	200
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	882,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.952,00	1.800	300	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985,16	14.000	12.500	11.500	11.500	11.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	9.916,23	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52716000 - Veranstaltungen	5.068,93	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	22.688,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrup- fen	1.465,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53911000 - Spenden	1.223,59	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.795,42	21.500	2.500	3.000	3.000	3.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.786,13	19.500	500	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	500	500	500	500
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga- be	1.009,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.469,43	38.500	18.000	17.500	17.500	17.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-46.517,43	-36.700	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.517,43	-36.700	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.517,43	-36.700	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.517,43	-36.700	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.8001	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	4.121,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	4.121,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.121,07	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.121,07	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.121,07	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.121,07	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.8002	Zuwendung nach der Geburt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. 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	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52714000 - Patenschaftszuwendung	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen 34
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.8003	Kommunalkombi

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.300,00	14.400	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	33.000,00	9.600	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.300,00	1.800	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.000,00	3.000	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.300,00	14.400	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	57.104,93	16.100	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	47.601,71	13.400	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.503,22	2.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	800	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.499,00	800	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.603,93	16.900	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.303,93	-2.500	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.303,93	-2.500	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.303,93	-2.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.303,93	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.8000	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	29,80	900	900	800	800
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
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	300	300	300	300	300
52715000 - Projektförderung	29,80	500	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,80	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29,80	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29,80	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29,80	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29,80	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest Neuendorf

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.250,58	120.400	130.100	130.100	130.100	130.100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	141.472,58	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	300	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	450,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.856,76	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.856,76	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44231000 - Essengeld	9.323,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,76	4.000	5.300	5.700	3.000	3.000
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.700	2.700	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.904,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	600	0	0	0
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	2.665,46	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000,10	147.400	159.400	159.800	157.100	157.100
11. Personalaufwendungen	199.285,40	201.700	214.000	221.400	225.100	231.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	161.816,90	161.600	171.000	176.100	181.400	186.900
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	600,00	1.100	0	0	0	0
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.300	2.000	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.006,85	5.000	5.300	5.500	5.600	5.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	31.861,23	34.000	35.900	37.000	38.100	39.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,42	0	0	0	0	0
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	500	800	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,22	11.900	10.700	10.500	10.500	10.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60,18	400	400	400	400	400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	336,75	500	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	68,00	100	100	100	100	100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest Neuendorf

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
52228000 - Textilreinigung	26,00	200	200	200	200	200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	282,10	300	300	300	300	300
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.195,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.324,42	2.000	700	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	386,59	400	400	400	400	400
52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.213,84	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	217,87	0	0	0	0	0
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	12,89	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	204,98	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,28	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	714,55	800	800	800	800	800
54310000 - Geschäftsaufwendungen	392,10	400	400	400	400	400
54312000 - Zeitschriften/Bücher	714,55	500	800	800	800	800
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	569,08	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.786,77	216.500	227.900	235.100	238.800	245.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-38.786,67	-69.100	-68.500	-75.300	-81.700	-88.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.786,67	-69.100	-68.500	-75.300	-81.700	-88.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.786,67	-69.100	-68.500	-75.300	-81.700	-88.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.786,67	-69.100	-68.500	-75.300	-81.700	-88.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.8100	Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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	50.838,16	90.000	72.000	70.000	70.000	70.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	50.838,16	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	2.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.838,16	90.000	72.000	70.000	70.000	70.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.838,16	-90.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.838,16	-90.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.838,16	-90.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.838,16	-90.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.8510	Gebäude Jugendfreizeitreff Mauster Dorfstr.21

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (i.f.d. 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	500	500	500	500	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.8000	Sportförderung

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	500	500	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	611,08	1.000	800	800	800	800
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	611,08	1.000	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,08	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-611,08	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-611,08	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-611,08	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-611,08	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.8520	Gebäude Sportplatz Bärenbrück Dorfstr. 36a

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,29	100	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	47,29	100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,29	100	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,67	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	294,82	300	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	178,50	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	8,52	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.099,60	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	217,77	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	20,52	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,94	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830,67	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.783,38	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.783,38	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.783,38	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.783,38	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.8530	Gebäude Sportplatz Neuendorf Neubau ab 2010

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	1.407,38	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	178,50	400	500	500	500	500
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	204,91	500	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	17,80	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	6,17	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,38	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.407,38	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.407,38	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.407,38	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.407,38	-8.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.8000	Räumliche Planung

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	0,00	11.700	0	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	11.700	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-11.700	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-11.700	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-11.700	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-11.700	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.8201	Gebäude FFW Maust vermietet an Amt

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	8.561,98 8.561,98	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.561,98	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14.	Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.561,98	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.561,98	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.561,98	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.561,98	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.8701	Gebäude Gaststätte/Pension Kastanienhof Bärenbrücker Str. 1

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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.186,91	28.100	30.700	30.700	30.700	30.700
44111000 - Grundmieten	12.886,87	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.160,28	0	600	600	600	600
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	597,36	600	1.100	1.100	1.100	1.100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	11.542,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.186,91	28.100	30.700	30.700	30.700	30.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,16	16.400	31.600	6.100	6.100	6.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,21	12.000	20.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.200	6.000	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	600	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	115,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	137,53	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	603,70	700	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen	0,00	32.600	41.200	41.200	41.200	41.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.600	41.200	41.200	41.200	41.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437,16	49.400	74.300	48.800	48.800	48.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.749,75	-21.300	-43.600	-18.100	-18.100	-18.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.749,75	-21.300	-43.600	-18.100	-18.100	-18.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.749,75	-21.300	-43.600	-18.100	-18.100	-18.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.749,75	-21.300	-43.600	-18.100	-18.100	-18.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.8720	Gebäude Gaststätte Maustmühle Nr. 3

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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.539,37	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
44111000 - Grundmieten	14.400,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	139,37	500	900	900	900	900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.539,37	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,17	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.316,22	400	600	600	600	600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.651,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	400	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	64,38	400	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	139,37	600	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	961,28	5.500	5.500	500	500	500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	961,28	5.000	5.000	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132,45	32.900	52.000	47.000	47.000	47.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.406,92	-15.600	-34.300	-29.300	-29.300	-29.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.406,92	-15.600	-34.300	-29.300	-29.300	-29.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.406,92	-15.600	-34.300	-29.300	-29.300	-29.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.406,92	-15.600	-34.300	-29.300	-29.300	-29.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.8730	Gebäude Pension Mühle 4

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	0,00	0	13.700	19.200	19.200	19.200
44111000 - Grundmieten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	0	0	5.500	5.500	5.500
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	0,00	0	700	700	700	700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.700	19.200	19.200	19.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,79	1.800	7.600	7.600	7.600	7.600
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	800	800	800	800
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	600	600	600	600
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	200	800	800	800	800
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	0,00	300	900	900	900	900
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	81,53	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	16,26	100	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,79	13.100	37.900	37.900	37.900	37.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97,79	-13.100	-24.200	-18.700	-18.700	-18.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97,79	-13.100	-24.200	-18.700	-18.700	-18.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97,79	-13.100	-24.200	-18.700	-18.700	-18.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97,79	-13.100	-24.200	-18.700	-18.700	-18.700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.8000	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	1.900,80	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	500,80	200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.327,38	52.800	45.700	45.700	45.700	45.700
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	43.300,00	44.700	45.200	45.200	45.200	45.200
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	16.489,58	7.600	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	537,82	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.228,18	54.400	47.100	47.100	47.100	47.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	62.228,18	54.400	47.100	47.100	47.100	47.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	8.530,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	70.759,15	62.900	55.600	55.600	55.600	55.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	70.759,15	62.900	55.600	55.600	55.600	55.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	70.759,15	62.900	55.600	55.600	55.600	55.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Trink-/Abwasser
Kostenstelle	53502.8001	Trinkwasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ist. 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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Trink-/Abwasser
Kostenstelle	53502.8002	Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. 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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.960,94	50.000	50.000	85.000	85.000	85.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.960,94	50.000	50.000	85.000	85.000	85.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.960,94	50.000	50.000	85.000	85.000	85.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.953,22	140.000	140.500	205.500	140.500	140.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,04	0	500	500	500	500
52410610 - Abwasserbeseitigung	70.283,82	75.000	75.000	140.000	140.000	140.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	60.447,56	65.000	65.000	65.000	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	349,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	349,22	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.302,44	143.500	164.000	229.000	164.000	164.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.341,50	-93.500	-114.000	-144.000	-79.000	-79.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.341,50	-93.500	-114.000	-144.000	-79.000	-79.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.341,50	-93.500	-114.000	-144.000	-79.000	-79.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48114000 - If. ET aus ILB - Nutzung Gebäude/Räume	945,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.396,45	-96.100	-117.800	-147.800	-82.800	-82.800

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8001	Gemeindestraßen

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	3.696,16 3.696,16	2.500 2.500	60.000 60.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
14. Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	170.000 170.000	182.000 182.000	182.000 182.000	182.000 182.000	182.000 182.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696,16	172.500	242.000	184.500	184.500	184.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.696,16	-172.500	-242.000	-184.500	-184.500	-184.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.696,16	-172.500	-242.000	-184.500	-184.500	-184.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.696,16	-172.500	-242.000	-184.500	-184.500	-184.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.696,16	-172.500	-242.000	-184.500	-184.500	-184.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8002	Brücken

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	3.500	3.500	3.500	3.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	5.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	0	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	38.000	33.000	33.000	38.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-8.000	-34.500	-29.500	-29.500	-34.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.000	-34.500	-29.500	-29.500	-34.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.000	-34.500	-29.500	-29.500	-34.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.000	-34.500	-29.500	-29.500	-34.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8003	Straßenbeleuchtung

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.105,71	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.698,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	27.407,45	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.105,71	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.105,71	-34.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.105,71	-34.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.105,71	-34.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.105,71	-34.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8004	Bushaltestellen

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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst
Kostenstelle	54501.8001	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	8.846,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	8.846,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.846,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.846,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.846,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.846,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.8000	Öffentliches Grün

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.441,46	23.400	29.000	20.500	20.500	20.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52211000 - Baumpflege	3.745,41	5.000	9.000	2.000	2.000	2.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0	1.500	0	0	0
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	9.862,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	330,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.359,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410800 - BWK: sonstige	389,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.441,46	23.400	36.000	27.500	27.500	27.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.441,46	-23.400	-36.000	-27.500	-27.500	-27.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.441,46	-23.400	-36.000	-27.500	-27.500	-27.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.441,46	-23.400	-36.000	-27.500	-27.500	-27.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.441,46	-23.400	-36.000	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.8001	Spielplätze

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 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	852,53 852,53	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-852,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-852,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-852,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-852,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8000	Erlebnispark Teichland

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	137.782,00	75.600	82.900	82.900	82.900	82.900
44111000 - Grundmieten	85.015,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	31.144,54	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	6.373,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	8.750,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.408,68	700	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.782,00	75.600	85.100	85.100	85.100	85.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.478,49	110.600	100.700	97.700	97.700	97.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.141,92	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	3.327,80	7.000	3.900	3.900	3.900	3
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	500	500	500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	171,78	300	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	31.892,80	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	9.195,59	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52410800 - BWK: sonstige	192,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	562,41	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.286,08	1.800	800	800	800	800
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewach ung	23.933,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	467.600	422.000	422.000	422.000	422.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8000	Erlebnispark Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellerggebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. 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
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	467.600	422.000	422.000	422.000	422.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,03	7.200	5.200	500	500	500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	5.159,03	5.000	3.000	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	2.200	2.200	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.637,52	585.400	527.900	520.200	520.200	520.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	46.144,48	-509.800	-442.800	-435.100	-435.100	-435.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.144,48	-509.800	-442.800	-435.100	-435.100	-435.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.144,48	-509.800	-442.800	-435.100	-435.100	-435.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.398,81	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
48114000 - If. ET aus ILB - Nutzung Gebäude/Räume	9.398,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	55.543,29	-500.800	-428.800	-421.100	-421.100	-421.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8010	Aussichtsturm Erlebnispark Teichland

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	1.083,33	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.083,33	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	100	100	100	100
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	900	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,67	4.200	10.900	10.900	10.900	10.900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.383,90	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	185,64	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	200	200	200	200	200
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	300	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	498,17	400	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	385,85	600	1.600	1.600	1.600	1.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewach ung	57,11	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	1.000	46.000	46.000	46.000	46.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,87	1.200	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.390,87	1.200	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901,54	6.400	56.900	56.900	56.900	56.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-4.818,21	-3.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.818,21	-3.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.818,21	-3.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.398,81	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
58114000 - lf. AW für ILB - Nutz.Gebäude/Räume	9.398,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8010	Aussichtsturm Erlebnispark Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis	des	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	des	Vorjahres	(Ifd. 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
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.217,02	-12.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55103	Naherholung Ostsee
Kostenstelle	55103.8001	Nordufer Cottbuser Ostsee

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	23.800,00	10.000	0	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	23.800,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.800,00	10.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.800,00	-10.000	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.800,00	-10.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.800,00	-10.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.800,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55103	Naherholung Ostsee
Kostenstelle	55103.8002	Parkway Seeachse

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
14.	Abschreibungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Teichland
Kostenstelle	55110.8000	Bauhof Teichland

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	5.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	5.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	99.618,66	128.000	124.100	131.100	149.600	153.900
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	76.621,62	101.800	108.000	111.200	114.600	118.000
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.601,20	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	16.173,84	23.700	25.000	25.800	28.500	27.300
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	642,00	600	600	600	600	600
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	5.700	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-11.300	-17.200	-14.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	-6.100	-7.800	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-6.300	-6.100	-7.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.367,19	42.100	40.500	38.500	38.500	38.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.941,65	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	17.390,56	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	801,96	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.233,02	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	521,64	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	521,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Teichland
Kostenstelle	55110.8000	Bauhof Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	des	(Itd. 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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.507,49	167.000	175.700	179.000	205.300	209.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-116.782,49	-162.000	-170.700	-174.000	-200.300	-204.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.782,49	-162.000	-170.700	-174.000	-200.300	-204.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.782,49	-162.000	-170.700	-174.000	-200.300	-204.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.782,49	-162.000	-170.700	-174.000	-200.300	-204.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.8002	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 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.097,64 16.097,64	17.600 17.600	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.097,64	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911000 - Mitgliedsbeiträge	16.654,35 16.654,35	17.000 17.000	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.654,35	17.000	15.400	15.400	15.400	15.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-556,71	600	600	600	600	600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-556,71	600	600	600	600	600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-556,71	600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-556,71	600	600	600	600	600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8001	Friedhof Neuendorf

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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311,62	900	900	900	900	900
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311,62	900	900	900	900	900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,62	900	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,75	600	600	600	600	600
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	602,75	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,99	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	32,99	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,74	700	700	700	700	700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	675,88	200	200	200	200	200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	675,88	200	200	200	200	200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	675,88	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	675,88	200	200	200	200	200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8002	Friedhof Maust

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	1.224,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.224,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	59,50	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,50	300	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.164,80	700	700	700	700	700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.164,80	700	700	700	700	700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.164,80	700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.164,80	700	700	700	700	700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8003	Friedhof Bärenbrück

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	434,30	400	400	400	400	400
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,30	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,30	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,78	600	600	600	600	600
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	480,78	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,78	700	700	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46,48	-300	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46,48	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46,48	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46,48	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8100	Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,50	200	200	200	200	200
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	217,50	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,50	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	235,12	400	400	400	400	400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	225,00	300	300	300	300	
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10,12	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00	600	600	600	600	600
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	62,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79,62	-800	-800	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79,62	-800	-800	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79,62	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79,62	-800	-800	-800	-800	-

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.8601	Gebäude Friedhofshalle Neuendorf

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	316,17	2.600	900	900	900	900
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	0,00	1.400	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	226,84	500	400	400	400	400
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	400	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	50,51	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,38	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,17	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-316,17	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-316,17	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-316,17	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	58114000 - If. AW für ILB - Nutz.Gebäude/Räume	945,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.261,22	-5.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.8610	Gebäude Friedhofshalle Maust Birkenweg 5

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,79	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.690,44	500	900	900	900	900
	52410800 - BWK: Wasser/Abwasser	318,09	500	400	400	400	400
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	400	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	62,92	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087,79	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.087,79	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.087,79	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.087,79	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.087,79	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.8620	Gebäude Friedhofshalle Bärenbrück

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,96	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	128,96	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,96	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,16	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,52	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	600,40	800	700	700	700	700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	249,95	500	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	34,70	400	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	54,47	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	13,12	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,16	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-832,20	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-832,20	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-832,20	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-832,20	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.8630	Gebäude Wirtschaftsgeb. Mauster Dorfstr. 20

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
14. Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.8640	Gebäude Lager alte FFW Muskauer Str. 1

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	20,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,34	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	958,83	1.000	700	700	700	700
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	136,74	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	22,45	200	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	61,55	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	16,77	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196,34	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.176,34	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.176,34	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.176,34	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.176,34	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8801	Gebäudeteil Kita Cottbuser Str. 2

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,68	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	6.526,68	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.526,68	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,39	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.062,28	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	714,45	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ- bewegliches Anlagevermögen	65,07	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	3.664,90	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	722,61	1.200	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	548,65	600	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	119,16	200	0	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	201,27	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	300	400	400	400	400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	208,61	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307,00	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-780,32	-19.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-780,32	-19.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-780,32	-19.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	600	600	600	600
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	400	600	600	600	600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58114000 - lf. AW für ILB - Nutz.Gebäude/Räume	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-780,32	-23.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8802	Gebäudeteil Wohnungen Cottbuser Str. 1

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	10.300,29	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
44111000 - Grundmieten	7.668,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.632,29	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,52	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	4.323,52	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.623,81	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.408,01	600	600	600	600	600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	90,71	0	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	84,88	500	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	67,20	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.973,01	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.973,01	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.973,01	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58114000 - Iff. AW für ILB - Nutz.Gebäude/Räume	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.973,01	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8803	Gebäude Nebengeb. Kita Cottbuser Str. 2

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,27	1.900	800	800	800	800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	145,44	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	32,83	100	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,27	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-178,27	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178,27	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-178,27	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	300	300	300	300
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	400	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178,27	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8810	Haus der Vereine Neuendorf Hauptstr. 35

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	18.557,56	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
44111000 - Grundmieten	8.532,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	4.548,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	602,92	500	100	100	100	100
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	560,00	400	300	300	300	300
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.314,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,09	100	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	34,09	100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.591,65	19.000	18.400	18.400	18.400	18.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244,67	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	488,78	600	600	600	600	600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	362,95	500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	100,14	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	3.179,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	9.280,87	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	884,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	512,26	700	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	689,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	243,00	200	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	503,01	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,32	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	8,32	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252,99	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8810	Haus der Vereine Neuendorf Hauptstr. 35

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	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.338,66	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.338,66	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.338,66	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228,80	300	300	300	300	
48114000 - ff. ET aus ILB - Nutzung Gebäude/Räume	228,80	300	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.567,46	-17.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8811	Gebäude Wirtschaftsscheune am HdV Hauptstr.35

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
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,60	800	800	800	800	800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730,43	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	10,17	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-740,60	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-740,60	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-740,60	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,80	300	300	300	300	300
58114000 - If. AW für ILB - Nutz.Gebäude/Räume	228,80	300	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-969,40	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8812	Gebäude Bauhofhalle ND Am Sportplatz 1

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	21,75	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	21,75	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,75	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	4.341,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	226,09	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568,02	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.546,27	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.546,27	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.546,27	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.546,27	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8820	Gebäude Neubau FFW/Gemeindebüro Cottbuser Str. 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (ff. 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	10.233,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	10.233,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.233,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14. Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.233,20	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.233,20	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.233,20	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.233,20	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro im FFW-Haus Cottbuser Str. 3

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	3.415,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.415,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44824000 - Iff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.429,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	496,96	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342,21	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,87	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	240,24	300	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	8,52	100	100	100	100	100
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	7.772,71	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
52410400 - BWK: Heizung Gas	450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410700 - BWK: Reinigung	176,72	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	841,68	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	276,14	600	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	211,36	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	64,78	300	300	300	300	300
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.766,01	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.423,80	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.423,80	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.423,80	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro im FFW-Haus Cottbuser Str. 3

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					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
48114000 - Iff. ET aus ILB - Nutzung Gebäude/Räume	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.423,80	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8830	Gebäude Gemeindezentrum Maust Dorfstr. 21

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,82	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.320,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.207,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527,82	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285,36	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	700	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30,58	200	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	9.813,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	403,53	700	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	143,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	502,93	600	600	600	600	600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	347,03	300	800	800	800	800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	44,74	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	327,80	700	600	600	600	600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	327,80	400	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.613,16	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.085,34	-17.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.085,34	-17.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.085,34	-17.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.085,34	-17.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8840	Gebäude Gemeindezentrum Bärenbrück

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	534,44	500	600	600	600	600
	44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	308,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	882,59	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen	768,84	800	800	800	800	800
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	600,00	600	600	600	600	600
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	168,84	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742,93	5.600	8.600	4.600	4.600	4.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	600	300	300	300	300
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	262,39	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	20,18	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	377,91	500	400	400	400	400
	52410500 - BWK: Heizöl	2.137,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	771,73	1.100	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	90,97	200	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	20,51	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	61,50	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281,57	700	400	400	400	400
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	241,62	400	300	300	300	300
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	39,95	300	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.793,34	13.200	15.900	11.900	11.900	11.900

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8840	Gebäude Gemeindezentrum Bärenbrück

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
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.910,75	-11.600	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.910,75	-11.600	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.910,75	-11.600	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.910,75	-11.600	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8850	Gebäude Museum Maustmühle 5

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	96,94	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	96,94	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,94	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,17	1.000	900	900	900	900
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	848,17	0	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,17	1.000	900	900	900	900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-751,23	-900	-800	-800	-800	-800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-751,23	-900	-800	-800	-800	-800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-751,23	-900	-800	-800	-800	-800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-751,23	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8851	Gebäudeteil Wohnungen Maustmühle 5

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	536,35	43.300	46.200	46.200	46.200	46.200
44111000 - Grundmieten	434,30	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	90,05	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	0	300	300	300	300
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	12,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,35	43.300	46.200	46.200	46.200	46.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,33	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52410800 - BWK: sonstige	171,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	78,53	500	700	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,51	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	91,51	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,84	45.700	46.200	46.200	46.200	46.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	194,51	-2.400	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.311,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.311,25	13.900	10.100	8.500	6.900	5.200
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-6.311,25	-13.900	-10.100	-8.500	-6.900	-5.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.116,74	-16.300	-10.100	-8.500	-6.900	-5.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.116,74	-16.300	-10.100	-8.500	-6.900	-5.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	300	300	300	300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8851	Gebäudeteil Wohnungen Maustrmühle 5

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	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.116,74	-16.300	-9.800	-8.200	-6.600	-4.900

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.8999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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	2.194,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.194,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.194,58	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.194,58	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.194,58	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.194,58	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.8001	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	818.503,00	831.500	921.500	921.500	921.500	921.500
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.944,00	391.300	416.100	416.100	416.100	416.100
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.616,00	354.700	430.300	430.300	430.300	430.300
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.943,00	85.500	75.100	75.100	75.100	75.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.835,00	94.700	92.500	91.300	87.300	85.800
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	29.835,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	64.900	62.700	61.500	57.500	56.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.338,00	926.200	1.014.000	1.012.800	1.008.800	1.007.300
14.	Abschreibungen	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
15.	Transferaufwendungen	14.174.767,72	8.693.500	4.479.200	5.235.800	4.640.500	5.531.300
	53711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	0,00	4.266.100	1.726.100	742.300	1.215.800	896.800
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	8.908.164,72	1.952.900	1.269.900	2.690.000	1.826.600	2.760.200
	53740000 - Amtsumlage	5.266.603,00	2.484.500	1.483.200	1.803.500	1.598.100	1.874.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.174.767,72	8.750.800	4.536.500	5.293.100	4.697.800	5.588.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.326.429,72	-7.824.600	-3.522.500	-4.280.300	-3.689.000	-4.581.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.326.429,72	-7.824.600	-3.522.500	-4.280.300	-3.689.000	-4.581.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.326.429,72	-7.824.600	-3.522.500	-4.280.300	-3.689.000	-4.581.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.326.429,72	-7.824.600	-3.522.500	-4.280.300	-3.689.000	-4.581.300

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.8002	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	4.134.572,25	6.930.100	5.385.200	6.762.000	6.562.000	6.562.000
40110000 - Grundsteuer A	13.259,51	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
40120000 - Grundsteuer B	154.169,32	252.500	272.700	272.700	272.700	272.700
40130000 - Gewerbesteuer	3.964.213,92	6.660.500	5.095.100	6.471.900	6.271.900	6.271.900
40320000 - Hundesteuer	2.929,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.134.572,25	6.930.100	5.385.200	6.762.000	6.562.000	6.562.000
15. Transferaufwendungen	395.408,00	557.200	445.900	636.300	636.300	636.300
53410000 - Gewerbesteuerumlage	395.408,00	557.200	445.900	636.300	636.300	636.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.408,00	557.200	445.900	636.300	636.300	636.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.739.164,25	6.372.900	4.939.300	6.125.700	5.925.700	5.925.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-7.197,00	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	-7.197,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.253,00	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.253,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-9.450,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.729.714,25	6.372.900	4.939.300	6.125.700	5.925.700	5.925.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.729.714,25	6.372.900	4.939.300	6.125.700	5.925.700	5.925.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.729.714,25	6.372.900	4.939.300	6.125.700	5.925.700	5.925.700

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.8000	Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7. sonstige ordentliche Erträge	3.626,70	600	400	400	400	400
45621000 - Säumniszuschläge	2.667,88	300	200	200	200	200
45625000 - Stundungszinsen	308,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	651,02	300	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626,70	600	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.626,70	500	300	300	300	300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	226.267,77	27.000	16.000	10.000	8.000	6.000
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	226.267,77	27.000	16.000	10.000	8.000	6.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	226.267,77	27.000	16.000	10.000	8.000	6.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	229.894,47	27.500	16.300	10.300	8.300	6.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	229.894,47	27.500	16.300	10.300	8.300	6.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	229.894,47	27.500	16.300	10.300	8.300	6.300

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland 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)

