

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.2001	Gemeindeorgane

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	745,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	14,00	200	100	100	100	100
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	95,14	100	100	100	100	100
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	636,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.557,20	37.900	37.700	37.700	37.700	37.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.467,00	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
54910000 - Verfügungsmittel	90,20	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.302,66	39.400	39.700	39.700	39.700	39.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.302,66	-39.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-35.302,66	-39.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-35.302,66	-39.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.2002	Personalwesen/-rat

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	153,71	700	700	700	700	700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	153,71	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700	17.200	17.700	18.200	18.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,71	17.400	17.900	18.400	18.900	19.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153,71	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-153,71	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-153,71	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.2003	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		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	660,00	800	900	900	900	900
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	660,00	700	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-660,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-660,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-660,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.2000	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leasingentgelte	18.569,24	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
44114000 - Pachten	8.965,06	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
44114100 - Pachten Landwirtschaftl./Gärten	0,00	0	100	100	100	100
44115000 - Garagenpachten	8.602,86	0	0	0	0	0
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	51,32	1.000	500	500	500	
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	850,00	0	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.569,24	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	33,96	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.116,14	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstückgeschäften	926,95	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
54990000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.189,19	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.150,10	2.200	3.700	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-13.580,86	7.900	6.100	7.600	7.600	7
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,22	0	0	0	0	0
55980000 - Sonstige Finanzaufwendungen	15,22	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-15,22	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-13.596,08	7.900	6.100	7.600	7.600	7.600
23. außerordentliche Erträge	14.940,00	32.700	9.000	5.000	5.000	5.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	14.940,00	32.700	9.000	5.000	5.000	5.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	32.700	9.000	5.000	5.000	5.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	32.700	9.000	5.000	5.000	5.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	14.940,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.343,92	7.900	6.100	7.600	7.600	7.600

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.2001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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	3.548,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.548,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	0	500	500	500	500
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	1.000	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.326,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.221,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.221,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.221,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.2002	Sicherheit

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	2.434,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.434,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.882,63	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	30.882,63	31.000	32.100	32.100	32.100	32.100
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.316,63	33.600	35.700	35.700	35.700	35.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.316,63	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-33.316,63	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-33.316,63	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

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	10.000,00	200	100	100	100	100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	10.000,00	200	100	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.219,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	374,52	200	500	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ferigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	374,52	200	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.593,52	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
11. Personalaufwendungen	27.829,57	37.900	39.700	41.000	42.000	43.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	15.983,25	24.300	26.000	26.800	27.600	28.400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	6.590,34	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	217,25	900	900	900	900	900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	3.184,17	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.854,56	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,08	5.000	5.300	4.800	4.800	4.800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47,03	400	400	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	10,00	0	0	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	195,44	400	400	400	400	400
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	28,00	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	23,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	182,81	1.700	2.000	1.500	1.500	1.500
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	296,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	6,00	200	200	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	116,56	200	200	200	200	200

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

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
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	300	200	200	200	200
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	173,68	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.112,89	44.000	46.000	46.800	47.800	48.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-15.519,37	-37.500	-38.300	-39.100	-40.100	-41.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-15.519,37	-37.500	-38.300	-39.100	-40.100	-41.200
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-15.519,37	-37.500	-38.300	-39.100	-40.100	-41.200

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2002	Fischereimuseum Peitz

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 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.529,75 3.529,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	28,00 28,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557,75	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	315,44 195,44 120,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen	28,68 28,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,12	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.213,63	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.213,63	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.213,63	0	0	0	0	0

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2003	Festungsturm Peitz

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	2.462,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.462,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	90,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,14	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11. Personalaufwendungen	0,00	3.200	2.900	3.200	3.200	3.200
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	700	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,89	3.300	3.500	3.200	3.200	3.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	284,20	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	393,89	400	500	500	500	500
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	2.386,97	700	700	700	700	700
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	491,84	900	1.000	700	700	700
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	3,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,15	500	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	7,21	100	100	100	100	100
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	41,94	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,04	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.057,90	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.057,90	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.057,90	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum

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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811,92	14.800	12.100	12.100	12.100	12.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,95	5.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125,67	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	172,31	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	3.231,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.192,18	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	577,81	600	700	700	700	700
52410700 - BWK: Reinigung	273,20	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.075,06	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	137,78	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	812,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	812,43	900	900	900	900	900
54574000 - Erstattung an priv. Unternehmen: Bewirtschaftungskost en	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.624,35	47.500	44.800	44.800	44.800	44.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.624,35	-19.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.624,35	-19.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-8.624,35	-19.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2402	Gebäude Fischereimuseum

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	8,24	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	8,24	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,24	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-8,24	0	0	0	0	
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8,24	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-8,24	0	0	0	0	0

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	200	200	200	200
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	150,00	0	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	4,78	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,78	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526,88	13.200	8.600	8.600	8.600	8.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	695,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	238,00	500	600	600	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	27,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	1.665,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.448,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	300,55	500	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	208,02	600	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	80,73	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	770,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	80,80	100	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	221,04	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	221,04	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,92	26.300	21.700	21.700	21.700	21.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.943,14	-15.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.943,14	-15.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26. =	-5.943,14	-15.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)						

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei

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	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,21	800	4.300	800	800	800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	717,72	300	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	17,71	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	79,74	200	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	286,55	200	400	400	400	400
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	18,49	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,21	4.300	8.600	5.100	5.100	5.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.120,21	-4.300	-4.400	-900	-900	-900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.120,21	-4.300	-4.400	-900	-900	-900
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.120,21	-4.300	-4.400	-900	-900	-900

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimatpflege
Kostenstelle	28101.2001	Seniorenarbeit

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	3.855,20	4.000	4.000	4.300	4.500	4.500
	52713000 - Seniorenbetreuung	1.672,60	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.182,60	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855,20	4.000	4.000	4.300	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.855,20	-4.000	-4.000	-4.300	-4.500	-4.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.855,20	-4.000	-4.000	-4.300	-4.500	-4.500
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.855,20	-4.000	-4.000	-4.300	-4.500	-4.500

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion

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 52711000 - Pflege partnerschaft. Beziehungen	896,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		896,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-896,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-896,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-896,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.2003** sonstige Heimatpflege

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 Lesungsentgelte	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44114000 - Pachten	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,10	7.200	8.300	5.400	7.400	5.400
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	109,42	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	121,34	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	279,11	300	300	0	0	0
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	94,01	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	600	0	0	0
52712300 - Repräsentation-Technik/Nachtwäc- her	0,00	300	300	300	300	300
52712400 - Neujahrsempfang	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52716000 - Veranstaltungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52716200 - Ausstellungen, Saisonöffnung, Gäs- tebetreuung	119,15	200	200	200	200	200
52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	508,07	500	500	500	500	500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	115,00	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50	600	400	700	400	-
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga- be	140,50	600	400	700	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,60	7.800	8.700	6.100	7.800	5.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.319,40	-2.800	-8.700	-1.100	-2.800	-800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.319,40	-2.800	-8.700	-1.100	-2.800	-800
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.319,40	-2.800	-8.700	-1.100	-2.800	-800

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.2001	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
	53182200 - Zuschüsse: Verelne/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.2003	Kommunal Kombi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	0	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	16.800,00	0	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	32.006,84	0	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	26.668,56	0	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.338,28	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	0	0	0	0	0
52710740 - v.eiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.428,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.434,84	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.834,84	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.834,84	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-5.834,84	0	0	0	0	0

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.2000	Jugendarbeit

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	42.660,00	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	42.660,00	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.660,00	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
15.	Transferaufwendungen	68.660,00	53.000	54.800	52.800	52.800	52.800
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	68.660,00	47.000	48.800	48.800	48.800	48.800
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.660,00	53.000	54.800	52.800	52.800	52.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-26.000,00	-20.200	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-26.000,00	-20.200	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-26.000,00	-20.200	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein

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	630.143,07	608.000	575.000	575.000	575.000	575.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	621.073,47	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	5.244,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.896,00	3.000	1.000	1.000	1.000	
41425000 - Zuweisung LK Einglieder.Behinderter	1.974,60	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	155,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.014,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.014,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.986,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44231000 - Essengeld	42.747,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.239,07	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.542,20	35.500	17.700	16.200	16.200	16.200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	36.273,76	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	1.500	0	0	0
44823000 - Erstattungen Personalgestaltung	19.493,92	0	0	0	0	
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	17.400,52	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	374,00	500	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.686,63	803.500	762.700	761.200	761.200	761.200
11. Personalaufwendungen	863.968,09	927.000	954.100	955.400	948.900	1.013.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	694.082,64	698.700	770.500	793.600	817.400	841.900
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	23.030,92	23.800	25.600	26.400	27.100	28.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	146.854,53	161.800	175.100	180.300	185.700	191.300
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	76.000	41.200	19.100	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-33.100	-58.300	-64.000	-81.300	-48.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.000	-32.300	-26.500	-28.800	-19.900

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein

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
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-38.000	-32.300	-26.500	-28.800	-19.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.370,58	120.800	122.300	122.300	122.300	122.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.704,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.816,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	780,92	800	800	800	800	800
52228000 - Textilreinigung	5.273,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	1.240,20	1.300	100	100	100	100
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	84,31	0	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	546,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	6.059,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710400 - Essensversorgung durch Firma	48.723,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52710500 - Essensversorgungsnebenleistungen	34.592,19	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.123,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.903,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.134,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52716000 - Veranstaltungen	911,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.477,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	162,55	0	0	0	0	0
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	10,94	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	151,61	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,59	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	277,34	600	600	600	600	600
54310000 - Geschäftsaufwendungen	712,80	700	700	700	700	700
54312000 - Zeitschriften/Bücher	635,85	700	700	700	700	700
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	142,88	100	100	100	100	100
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	22,20	100	100	100	100	100

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein

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
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.598,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.890,81	1.016.800	1.050.100	1.057.200	1.048.400	1.121.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-113.204,18	-213.300	-287.400	-296.000	-287.200	-360.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-113.204,18	-213.300	-287.400	-296.000	-287.200	-360.200
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-113.204,18	-213.300	-287.400	-296.000	-287.200	-360.200

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2100	Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.835,88	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	52.835,88	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.835,88	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.835,88	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-52.835,88	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-52.835,88	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2200	Kita freier Träger (evangelische Kita)

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	154.490,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	154.490,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.912,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.402,51	189.000	191.000	191.000	191.000	191.000
15. Transferaufwendungen	190.724,83	230.000	243.300	243.300	243.300	243.300
53181100 - Personalkostenzuschüsse	154.510,33	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	36.214,50	50.000	63.300	63.300	63.300	63.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	4.882,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.606,83	239.000	254.300	254.300	254.300	254.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.204,32	-50.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-37.204,32	-50.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-37.204,32	-50.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein

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	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.280,68	93.800	78.100	75.200	75.100	75.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.506,18	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.458,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	752,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	91,14	100	100	200	100	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	6.178,57	13.100	9.000	9.000	9.000	9.000
52410310 - BWK: Fernwärme	9.940,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.097,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410700 - BWK: Reinigung	47.028,69	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52410800 - BWK: sonstige	2.042,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	500,94	1.000	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	370,32	400	400	400	400	400
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	314,87	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	910,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	910,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.191,54	120.900	105.400	102.500	102.400	102.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.191,54	-120.900	-96.600	-93.700	-93.600	-93.700
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-79.191,54	-120.900	-96.600	-93.700	-93.600	-93.700
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-79.191,54	-120.900	-96.600	-93.700	-93.600	-93.700

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.2511	Gebäude Jugendhaus Triftstr

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	561,30	300	1.700	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	260,73	0	200	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	300,57	300	1.500	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	7.200	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,30	7.500	1.700	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-561,30	-7.500	-1.700	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-561,30	-7.500	-1.700	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-561,30	-7.500	-1.700	0	0	0

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.2000	Sportförderung

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	77,78	600	0	0	0	0
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,78	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	3.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527,78	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-3.527,78	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.527,78	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.527,78	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.2501	Gebäude Sportbarracke Fischerstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (ffd. 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 Lesitungsentgelte	4.258,06	1.200	600	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.500,00	1.200	0	0	0	0
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	2.758,06	0	600	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258,06	1.200	600	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,50	3.500	11.200	0	0	0
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
52111000 - Kleinstraßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.237,05	500	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	1.255,32	700	0	0	0	0
52410310 - BWK: Fernwärme	1.916,55	1.200	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	856,54	500	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	138,16	200	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	334,76	400	200	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1,12	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,50	3.500	11.200	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-1.481,44	-2.300	-10.600	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.481,44	-2.300	-10.600	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.481,44	-2.300	-10.600	0	0	0

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.2502	Gebäude Sportlerheim Eintracht

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 Lesitungsentgelte	277,50	700	700	700	700	700
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	0,00	700	600	600	600	600
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	277,50	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,50	700	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,90	1.500	900	900	900	900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	277,50	500	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	74,80	800	600	600	600	600
52411000 - Gebäude-Versicherungen	186,60	200	300	300	300	300
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	538,90	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-261,40	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-261,40	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-261,40	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung

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	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	28,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	26.805,84	49.000	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	26.805,84	49.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,12	30.000	8.000	13.000	10.000	10.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	4.139,57	20.000	3.000	8.000	6.000	6.000
52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	4.465,55	10.000	5.000	5.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	45.000	38.000	30.000	33.000
54315110 - PlausiPrüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv.fäh)	0,00	0	3.000	8.000	5.000	8.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	30.000	30.000	25.000	25.000
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	12.000	0	0	0
54960010 - nicht aktiv.fäh.AW im Zus. mit Baumaßnahmen- falsch löschen!!!	0,00	1.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.410,96	80.000	53.000	51.000	40.000	43.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.382,96	-78.000	-51.000	-49.000	-39.000	-42.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-35.382,96	-78.000	-51.000	-49.000	-39.000	-42.000
23. außerordentliche Erträge	4.077,50	15.000	22.000	17.000	11.000	11.000
49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	412,50	0	2.000	2.000	1.000	1.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	3.665,00	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	4.077,50	0	2.000	2.000	1.000	1.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung

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
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-31.305,46	-78.000	-49.000	-47.000	-38.000	-41.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2004	allgemeine räuml. Planung und Entwicklung

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	1.059,10	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.059,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,17	500	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.415,17	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-356,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-356,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-356,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.2711	Gebäude Str. Völkerfrd. 2a

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
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,68	100	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	50,68	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,68	400	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	400	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	350,68	-100	100	100	100	100
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	350,68	-100	100	100	100	100
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	350,68	-100	100	100	100	100

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.2731	Gebäude Gubener Str.2a

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	40,81	500	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	40,81	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,81	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40,81	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-40,81	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-40,81	-500	-500	-500	-500	-500

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.2741	Gebäude Markt 2 Sondervermögen

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	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.279,51	16.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44111000 - Grundmieten	6.260,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.350,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	669,37	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279,51	16.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,28	5.400	13.100	13.100	13.100	13.100
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	259,42	300	2.200	2.200	2.200	2.200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	23,87	0	600	600	600	600
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	0,00	0	500	500	500	500
52410400 - BWK: Heizung Gas	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
52410800 - BWK: sonstige	86,05	500	800	800	800	800
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	217,94	300	300	300	300	300
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14. Abschreibungen	0,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,28	11.600	31.400	31.400	31.400	31.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	9.690,23	4.400	20.600	20.600	20.600	20.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.690,23	4.400	20.600	20.600	20.600	20.600
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	9.690,23	4.400	20.600	20.600	20.600	20.600

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.2999	Gebäude SammelKSt Leerstand uä

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 Lesitungsentgelte	155,23	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	155,23	0	0	0	0	0
44115000 - Garagenpachten	0,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,11	100	200	200	200	200
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	121,34	0	100	100	100	
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	149,77	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,34	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,64	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.726,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1,34	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	932,95	500	1.100	1.100	1.100	1.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2,80	0	0	0	0	0
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	0,00	200	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663,64	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.237,30	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.237,30	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.237,30	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.2000	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Tellergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Lesungsentgelte	4.372,25	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	44611000 - Kommunal-Rabatt	3.600,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	772,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.237,72	142.800	141.100	141.100	141.100	141.100
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	133.600,00	133.600	134.400	134.400	134.400	134.400
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	15.098,06	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	11.539,66	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.609,97	146.400	144.300	144.300	144.300	144.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	164.609,97	146.400	144.300	144.300	144.300	144.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.312,21	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.312,21	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
21.	= Finanzergebnis	38.312,21	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	202.922,18	184.700	182.600	182.600	182.600	182.600
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	202.922,18	184.700	182.600	182.600	182.600	182.600

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	TAV Zweckverband
Kostenstelle	53502.2000	TAV Zweckverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (ffd. 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	48.769,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	48.769,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.769,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.769,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-48.769,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-48.769,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege

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	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
43610000 - Zweckgebundene Abgaben	4.981,97	0	0	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,17	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	3.776,17	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,14	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.182,26	118.500	125.000	120.000	120.000	120.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	53.780,34	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	73.401,92	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
14. Abschreibungen	0,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.025,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,56	321.000	328.500	323.500	323.500	323.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-119.449,42	-298.700	-306.200	-301.200	-301.200	-301.200
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-119.449,42	-298.700	-306.200	-301.200	-301.200	-301.200
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-119.449,42	-298.700	-306.200	-301.200	-301.200	-301.200

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.2002	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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	6.928,08 6.928,08	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
14.	Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	14.994,50 14.994,50	0 0	0 0	0 0	8.500 8.500	0 0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.922,58	19.000	24.000	24.000	32.500	24.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.922,58	-19.000	-24.000	-24.000	-32.500	-24.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-21.922,58	-19.000	-24.000	-24.000	-32.500	-24.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-21.922,58	-19.000	-24.000	-24.000	-32.500	-24.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.2003	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Lesitungsentgelte	1.068,62	300	300	300	300	300
	44114000 - Pachten	300,33	300	300	300	300	300
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	768,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	44670000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.404,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473,34	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.355,59	66.000	96.000	81.000	81.000	81.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	7.124,06	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	52.231,53	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.355,59	66.000	96.000	81.000	81.000	81.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-55.882,25	-64.100	-93.700	-78.700	-78.700	-78.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-55.882,25	-64.100	-93.700	-78.700	-78.700	-78.700
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-55.882,25	-64.100	-93.700	-78.700	-78.700	-78.700

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.2004	Bushaltestellen/-warteäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	9.200	8.200	8.200	8.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-8.200	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-8.200	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-8.200	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst
Kostenstelle	54501.2001	Winterdienst

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	17.980,37	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.980,37	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.980,37	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578,52	40.000	116.300	116.300	116.300	116.300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	10.578,52	40.000	116.300	116.300	116.300	116.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.578,52	40.000	116.300	116.300	116.300	116.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	7.401,85	-22.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.401,85	-22.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	7.401,85	-22.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst
Kostenstelle	54501.2002	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.2000	Öffentliches Grün

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 Lesitungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.406,24	22.300	31.500	26.500	26.500	26.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
52211000 - Baumpflege	15.239,77	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.838,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	3.398,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	0,00	700	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidabelle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	269,34	300	500	500	500	500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.562,02	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406,24	22.300	31.500	26.500	26.500	26.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-30.406,24	-21.800	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-30.406,24	-21.800	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-30.406,24	-21.800	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Garkoschke
Kostenstelle	55102.2001	Grundstück Garkoschke

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 Lesitungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,67	900	700	700	700	700
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	216,67	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	600	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,67	900	700	700	700	700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-216,67	-500	-300	-300	-300	-300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-216,67	-500	-300	-300	-300	-300
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-216,67	-500	-300	-300	-300	-300

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Naherholungsgebiet Garkoschke
Kostenstelle	55102.2721	Gebäude Beachbar Garkoschke

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	282,22	1.300	300	300	300	300
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	282,22	1.300	100	100	100	100
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,22	1.300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,97	700	4.600	1.800	1.800	1.800
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	3.000	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	0,00	0	600	600	600	600
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	210,54	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	93,56	100	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,97	2.400	6.300	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43,75	-1.100	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-43,75	-1.100	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-43,75	-1.100	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Peitz
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz

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	0,00	9.800	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	9.800	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	159.872,16	179.200	189.600	203.600	220.800	227
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	128.817,08	156.600	165.700	170.700	175.800	181.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.229,42	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	26.825,66	35.300	37.200	38.300	39.400	40.600
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-17.900	-18.700	-10.900	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.200	-8.500	-7.800	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-9.200	-8.500	-7.800	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.396,39	36.500	42.000	36.500	36.500	36.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.483,39	0	2.000	0	0	0
52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	589,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.787,89	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	89,25	0	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	5.478,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	200,27	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	141,78	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	78,20	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	1.783,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	963,90	0	0	0	0	0
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	16.508,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	214,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.056,23	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Peitz
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz

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
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	274,28	200	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	178,25	300	200	200	200	200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	447,93	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.701,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.870,54	212.500	229.100	238.300	263.300	269.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.870,54	-202.700	-229.100	-238.300	-263.300	-269.900
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-195.870,54	-202.700	-229.100	-238.300	-263.300	-269.900
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-195.870,54	-202.700	-229.100	-238.300	-263.300	-269.900

07.11.12

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	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen

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	18.500	18.500	18.500	18.500
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
14. Abschreibungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

07.11.12

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	55201.2002	Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.282,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-8.282,14	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.282,14	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-8.282,14	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße

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	13.833,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
43110000 - Verwaltungsgebühren	911,60	1.000	900	900	900	900
43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	8.514,58	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfall_Einmalzahlung)	685,39	1.000	500	500	500	500
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	3.711,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.833,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,15	1.300	16.100	1.100	1.100	1.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37,60	500	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,88	200	200	200	200	200
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	600	600	600	600	600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	264,67	0	0	0	0	0
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	349,15	1.500	16.300	1.300	1.300	1.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	13.483,85	13.500	-1.900	13.100	13.100	13.100
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	13.483,85	13.500	-1.900	13.100	13.100	13.100
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	13.483,85	13.500	-1.900	13.100	13.100	13.100

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.2002	Friedhof Triftstraße

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	17.479,76	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	1.889,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	8.559,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfall_Einmalz ahlung)	91,58	1.000	500	500	500	500
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	6.939,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.479,76	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	600	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.479,76	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	17.479,76	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	17.479,76	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.2100	Kriegsgräber

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	2.508,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.508,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen	153,77	300	300	300	300	
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	120,00	200	200	200	200	200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	33,77	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	500	800	800	800	800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	800	800	800	800
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	260,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,77	800	1.100	1.100	1.100	1.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.094,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.094,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.094,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.2601	Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.

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	785,18	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,18	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,18	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,23	15.100	15.000	0	0	0
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	808,28	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.202,08	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	17,89	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028,23	15.100	15.000	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.243,05	-15.100	-15.000	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.243,05	-15.100	-15.000	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.243,05	-15.100	-15.000	0	0	0

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.2602	Gebäude Trauerhalle Triftstr.

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.025,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,68	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	228,27	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	40,04	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	139,67	200	200	200	200	200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	537,23	800	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	43,36	300	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	51,63	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,48	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,68	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	980,59	-500	-100	-100	-100	-100
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	980,59	-500	-100	-100	-100	-100
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	980,59	-500	-100	-100	-100	-100

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.2603	Neubau Trauerhalle Dammzollstr.

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	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,71	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	108,81	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	9,00	200	600	600	600	600
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	0,00	400	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	47,28	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	249,62	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,71	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-414,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-414,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-414,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57301	Wochenmarkt
Kostenstelle	57301.2000	Wochenmarkt

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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.582,40 7.582,40	10.000 10.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
7. sonstige ordentliche Erträge 45610000 - Bußgelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.582,40	10.100	9.100	9.100	9.100	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52410800 - BWK: Wasser/Abwasser 52410800 - BWK: sonstige	318,58 0,00 318,58 0,00	2.500 1.000 500 1.000	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.263,82	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.263,82	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	7.263,82	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2701	Gebäude Amtsbibl./Archiv

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 Lesitungsentgelte 44111000 - Grundmieten	17.733,12 17.733,12	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.733,12	17.700	7.700	17.700	17.700	17.700
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	17.733,12	17.700	7.700	17.700	17.700	17.700
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	17.733,12	17.700	7.700	17.700	17.700	17.700

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus

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	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,44	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
44111000 - Grundmieten	5.166,44	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,20	700	1.600	1.600	1.600	1.600
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.700,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	3.465,20	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,64	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.443,31	38.500	37.400	24.400	24.400	24.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,67	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	636,23	400	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	113,05	500	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	185,34	500	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	21,60	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	1.938,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.512,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	853,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410700 - BWK: Reinigung	6.532,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410800 - BWK: sonstige	581,37	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	324,52	400	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	190,10	900	200	200	200	200
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	231,36	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.600	43.800	43.600	43.600	43.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	363,02	600	500	500	500	500
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	363,02	500	400	400	400	400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus

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
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.806,33	82.700	81.500	68.500	68.500	68.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.424,69	-67.800	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.424,69	-67.800	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-8.424,69	-67.800	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2802	Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus

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	60,90	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,90	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,90	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,96	1.400	3.700	1.700	1.700	1.700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,85	200	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	1.068,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,96	1.400	3.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.030,06	-1.300	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.030,06	-1.300	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.030,06	-1.300	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Begegnungsstätte Jahrplatz 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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	0,00	0	24.100	35.500	35.500	35.500
44111000 - Grundmieten	0,00	0	14.300	20.200	20.200	20.200
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	9.800	15.300	15.300	15.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	0	600	600	600	600
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	40.900	52.300	52.300	52.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,23	11.300	25.200	25.200	25.200	25.200
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	37,85	0	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	7.013,40	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410310 - BWK: Fernwärme	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	810,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410800 - BWK: sonstige	273,78	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.161,82	500	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	215,19	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	215,19	0	200	200	200	200
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.512,42	18.300	49.500	49.500	49.500	49.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.512,42	-11.800	-8.600	2.800	2.800	2.800

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Begegnungsstätte Jahnplatz 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
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.512,42	-11.800	-8.600	2.800	2.800	2.800
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-9.512,42	-11.800	-8.600	2.800	2.800	2.800

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2811	Gebäudeteil Hort in Begeg.stätte Jahrplatz 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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	0	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2820	Gebäude Multik.Zentr.Bebelstr.

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 Lesitungsentgelte	2.328,00	1.800	1.000	0	0	0
44111000 - Grundmieten	408,00	300	200	0	0	0
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.920,00	1.500	800	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,53	1.000	3.000	1.000	0	0
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	1.000	0	0	0	0
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.311,53	0	3.000	1.000	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,53	2.800	4.000	1.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848,91	26.000	19.200	2.900	1.400	1.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,39	3.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.543,77	3.000	3.000	1.000	0	0
52112000 - Wartung/TÜ- unbewegliches Vermögen	919,45	1.600	500	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ- bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	159,24	0	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 524103..)	1.004,64	2.800	1.500	300	300	300
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.214,57	7.000	6.000	500	500	500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	-48,36	800	600	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	3.184,25	3.300	2.000	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	3.892,71	4.000	1.000	500	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	343,65	400	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,60	0	0	0	0	0
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0	4.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	10.900	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,91	37.000	19.200	2.900	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-14.209,38	-34.200	-15.200	-1.900	-1.400	-1.400
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-14.209,38	-34.200	-15.200	-1.900	-1.400	-1.400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2820	Gebäude Multik.Zentr.Bebelstr.

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
	26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-14.209,38	-34.200	-15.200	-1.900	-1.400

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.722,00	1.716.300	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	984.359,00	972.700	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.907,00	582.200	529.400	529.400	529.400	529.400
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.456,00	161.400	191.500	191.500	191.500	191.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.077,00	555.200	829.700	738.400	982.900	829.300
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	620.182,00	385.500	650.100	586.500	831.000	692.100
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	79.895,00	79.800	79.900	79.900	79.900	79.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	109.900	99.700	92.000	72.000	57.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.799,00	2.271.500	2.611.700	2.520.400	2.764.900	2.611.300
15.	Transferaufwendungen	3.016.204,74	3.395.300	3.564.800	3.395.600	3.424.900	3.332.100
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	1.895.540,74	2.095.800	2.113.200	2.135.500	2.065.000	2.102.000
	53740000 - Amtsumlage	1.120.664,00	1.299.500	1.451.600	1.260.100	1.359.900	1.230.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.204,74	3.395.300	3.564.800	3.395.600	3.424.900	3.332.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-583.405,74	-1.123.800	-953.100	-875.200	-660.000	-720.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-583.405,74	-1.123.800	-953.100	-875.200	-660.000	-720.
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-583.405,74	-1.123.800	-953.100	-875.200	-660.000	-720.800

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.2002	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	2.207.643,93	2.055.900	1.816.400	2.075.400	2.075.400	2.075.400
40110000 - Grundsteuer A	7.213,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40120000 - Grundsteuer B	386.453,28	380.900	372.500	372.500	372.500	372.500
40130000 - Gewerbesteuer	1.793.585,84	1.647.500	1.416.300	1.675.300	1.675.300	1.675.300
40310000 - Vergnügungssteuer	9.830,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
40320000 - Hundesteuer	10.580,42	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
7. sonstige ordentliche Erträge	601,04	0	0	0	0	0
45920000 - Periodenfremde ordentliche Erträge	601,04	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.244,97	2.055.900	1.816.400	2.075.400	2.075.400	2.075.400
15. Transferaufwendungen	177.350,00	164.800	141.700	167.600	167.600	167.600
53410000 - Gewerbesteuerumlage	177.350,00	164.800	141.700	167.600	167.600	167.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.350,00	164.800	141.700	167.600	167.600	167.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.030.894,97	1.891.100	1.674.700	1.907.800	1.907.800	1.907.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.292,00	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	4.292,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.685,00	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.685,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	1.607,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.032.501,97	1.891.100	1.674.700	1.907.800	1.907.800	1.907.800
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.032.501,97	1.891.100	1.674.700	1.907.800	1.907.800	1.907.800

07.11.12

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft

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
7. sonstige ordentliche Erträge	6.120,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45621000 - Säumniszuschläge	3.835,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46625000 - Stundungszinsen	597,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	1.687,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,02	100	100	100	100	100
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	31,02	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,02	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	6.089,36	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.999,84	4.000	0	0	0	0
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	4.999,84	4.000	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.699,06	213.600	212.900	202.100	191.000	180.000
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	67.289,00	60.200	52.600	44.900	37.000	29.000
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55173000 - Zinsen Altschulden	146.410,06	143.400	140.300	137.200	134.000	131.000
21. = Finanzergebnis	-208.699,22	-209.600	-212.900	-202.100	-191.000	-180.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-202.609,86	-206.700	-209.500	-198.700	-187.600	-176.600
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-202.609,86	-206.700	-209.500	-198.700	-187.600	-176.600

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 1.1 PE 2013 für
Mittelanmeldungen/Überleitung 07.11.12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)