

6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Gemeinde Heinersbrück

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2				
		Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung	Ist 2011	Plan 2012
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter		1.563,00	1.712,50	1.612,50	12.504,03	13.700,00	12.900,00		8	8	8

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2						
			Versorgungsgrad in %	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Anzahl der Kameraden	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt		13,71	13,45	13,67	88	85	86		2009	2010	2011
										642	632	629

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2						
			Nachwuchsquote in %	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Anzahl der Jugendlichen und Kinder	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz		2010	2011	2012	12	13	12		2010	2011	2012
			13,64	15,29	13,95					88	85	86

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2						
			Kostendeckungsgrad Bestattungswesen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erträge in Euro	Plan 2012	Plan 2013	Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)	Ist 2011	Plan 2012
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen		110,15	41,11	17,37	4.667,38	3.700,00	2.900,00		4.237,39	9.000,00	16.700,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2						
			Steuerquote in %	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Steuererträge in Euro	Plan 2012	Plan 2013	ordentliche Erträge in Euro	Ist 2011	Plan 2012
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen		31,67	45,68	40,06	300.106,60	402.500,00	376.800,00		947.741,22	881.100	940.500

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2009	2010	2011
		40,81	37,18	32,91	26.200,00	23.500,00	20.700,00	642	632	629

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
			Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro			in Anspruch genommene Plätze kommunaler Eigenanteil in Euro				
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
		2.629,48	2.300,80	2.300,80	18.406,37	18.406,37	18.406,37	7	8	8
		1.218,59	1.751,73	1.751,73	28.027,68	28.027,68	28.027,68	23	16	16
		1.658,58	1.243,94	1.243,94	9.951,48	9.951,48	9.951,48	6	8	8

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
			Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen				
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
					7	8	8		39	39
					23	16	16		30	30
					6	8	8		69	69
		52,17	46,38	46,38	36	32	32		69	69

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
			Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl in Anspruch genommener Plätze				
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
		28,57	37,50	37,50	2	3	3	7	8	8
		39,13	43,75	43,75	9	7	7	23	16	16
		33,33	12,50	12,50	2	1	1	6	8	8
		36,11	34,38	34,38	13	11	11	36	32	32

Produkt	Ziel	Kennzahl		Basisdaten 1			Basisdaten 2			
		Vorsorgungsgrad der eigenen Kinder in %		Anzahl der Kinder in Betreuung			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet			
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				7	7	7	7		
	Kindergarten				15	12	12	12		
	Hort				17	24	24	24		
	Gesamt	90,70	82,69	82,69	39	43	43	43	52	52

Produkt	Ziel	Kennzahl		Basisdaten 1			Basisdaten 2			
		Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %		Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebslaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen			
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe	7,69	10,26	10,26	2	1	1	1	39	39
	Kindergarten				1	3	3	3		
	Hort	50,00	50,00	50,00	15	15	15	15	30	30
	Gesamt	26,09	27,54	27,54	18	19	19	19	69	69

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.7001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52712000 - Ehrungen, Repräsentation	760,00 760,00	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück 54910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	11.744,03 11.541,00 104,40 98,63	13.400 13.000 300 100	12.400 12.000 300 100	13.400 13.000 300 100	13.400 13.000 300 100	13.400 13.000 300 100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.504,03	13.700	12.900	13.900	13.900	13.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.504,03	-13.700	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.504,03	-13.700	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.504,03	-13.700	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.504,03	-13.700	-12.900	-13.900	-13.900	-13.900

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.7002	Personalwesen

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
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.7003** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,40	700	1.200	700	700	700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	80,90	300	300	300	300	300
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	0	500	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	358,50	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	200	300	400	500	500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	300	400	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	618,34	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	455,93	300	300	300	300	300
	54313100 - Förmelgebühren - mobil	123,86	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	30,60	100	500	500	500	500
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	900	900	900	900	900
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	7,95	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,74	2.700	3.700	3.300	3.400	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.057,74	-2.700	-3.700	-3.300	-3.400	-3.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.057,74	-2.700	-3.700	-3.300	-3.400	-3.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.057,74	-2.700	-3.700	-3.300	-3.400	-3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.057,74	-2.700	-3.700	-3.300	-3.400	-3.400

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.7000	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	44114000 - Pachten	1.375,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	436,60	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	400	400	400	400	400
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,85	1.600	6.600	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	36,85	100	5.100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,85	2.000	7.000	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.425,49	-700	-5.600	900	900	900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.425,49	-700	-5.600	900	900	900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.425,49	-700	-5.600	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.425,49	-700	-5.600	900	900	900

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnung und Sicherheit
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	12201.7001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,50	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,50	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,50	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,19	500	500	500	500	500
52411500 - Beräumung/Ensorgung	1.358,15	0	0	0	0	0
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	450,04	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,19	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.787,69	-500	-500	-500	-500	-500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.787,69	-500	-500	-500	-500	-500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.787,69	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.787,69	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnung und Sicherheit
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	12201.7002	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	1.322,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	83,28	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	63,03	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.176,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,45	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.281,45	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	54410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604,38	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	100	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.100,00	0	100	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423,42	3.500	2.500	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.423,42	3.500	2.500	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	593,95	500	100	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	593,95	500	100	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117,37	4.000	2.700	0	0	0
11. Personalaufwendungen	38.631,56	45.400	46.900	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.578,08	38.500	37.900	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	951,69	1.200	1.200	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.101,79	7.700	7.800	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,23	3.300	2.400	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12,78	100	100	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	82,55	0	0	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	400	400	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	49,00	300	0	0	0	0
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	700,91	500	200	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.282,48	500	200	0	0	0
52715000 - Projektförderung	190,00	500	500	0	0	0
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.034,51	1.000	1.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	100	200	300	400	400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	300	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	659,55	1.000	400	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	229,60	400	200	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	191,64	300	100	0	0	0
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	8,89	100	100	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	229,42	200	0	0	0	0

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück

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
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.623,34	49.800	49.900	300	400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-37.505,97	-45.800	-47.200	-300	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.505,97	-45.800	-47.200	-300	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.505,97	-45.800	-47.200	-300	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.505,97	-45.800	-47.200	-300	-400	-400

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.7001	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,43	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	1.437,55	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	299,88	400	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,43	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.737,43	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.737,43	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.737,43	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.737,43	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.7002	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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	2.500	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.561,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.7003** sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.155,00	0	0	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	500,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	500,00	0	0	0	0	0
41471071 - Spenden Heinersbrück	10.085,00	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grötsch	580,00	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.490,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.155,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.813,84	2.300	3.300	1.800	1.800	1.800
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	54,99	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	31.733,85	1.700	2.700	1.200	1.200	1.200
52911000 - Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	15.287,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	637,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.994,57	800	800	800	800	800
53911000 - Spenden	500,00	0	0	0	0	0
53911071 - Spenden Heinersbrück	10.085,00	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	580,00	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	1.490,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	613,08	300	200	200	200	200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga be	613,08	300	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.714,46	4.400	5.300	3.800	3.800	3.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.7001	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	3.388,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.499,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	498,64	500	500	500	500	500
	53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	490,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.388,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.388,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.388,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.388,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen 34
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.7003	Kommunalkombi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900,00	0	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	900,00	0	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	8.001,71	0	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.667,14	0	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.334,57	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,00	1.500	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.157,00	1.500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158,71	1.500	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.258,71	-1.500	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.258,71	-1.500	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.258,71	-1.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.258,71	-1.500	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.7000	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. 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	200,00	0	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	200	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	400	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200	-400	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-400	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-400	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-400	-300	-300	-300

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück

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	123.950,39	115.100	95.300	95.300	95.300	95.300
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	121.180,39	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	0	200	200	200	200
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	1.580,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.758,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.758,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44231000 - Essengeld	7.461,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.299,50	35.000	28.100	27.900	25.000	25.000
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.100	2.900	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.299,50	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	1.000	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.469,44	187.100	149.400	149.200	146.300	146.300
11. Personalaufwendungen	157.874,00	228.100	212.800	187.700	191.600	198.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	126.225,77	149.400	178.200	183.500	189.000	194.700
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.800	2.100	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.870,11	5.100	6.000	6.200	6.300	6.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	28.778,12	36.500	42.200	43.600	44.800	46.100
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	600	0	0	0	0
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	700	900	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	40.600	16.300	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-4.100	-32.200	-48.500	-48.500	-48.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-16.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.092,36	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,80	1.500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	527,64	1.000	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	245,33	300	300	300	300	300
52228000 - Textilreinigung	320,61	300	300	300	300	
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	10,00	300	400	400	400	400
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	711,71	1.000	700	700	700	700
52710400 - Essenversorgung durch Firma	12.137,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	12.538,68	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.021,68	500	500	500	500	500
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	38,80	300	300	300	300	300
52716000 - Veranstaltungen	280,15	300	400	400	400	400
52811000 - Erwerb Lebensmittel	259,01	400	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	637,91	100	0	0	0	
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	26,04	100	0	0	0	0
53911000 - Spenden	811,87	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	945,65	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	108,40	300	400	400	400	400
54310000 - Geschäftsaufwendungen	33,39	100	100	100	100	100
54312000 - Zeitschriften/Bücher	34,70	100	0	0	0	0
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	71,74	0	0	0	0	0
54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	78,07	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	621,35	500	800	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.749,92	243.900	228.400	203.100	207.100	214.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	des	(lfd. HH-Jahr)	(Planjahr)			
	Vorvorjahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2013

Seite 18 von 51

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7100	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	11.850,05	10.000	28.000	32.000	32.000	32.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	11.850,05	10.000	26.000	30.000	30.000	30.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850,05	10.000	28.000	32.000	32.000	32.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.850,05	-10.000	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.850,05	-10.000	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.850,05	-10.000	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.850,05	-10.000	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück Horner Str. 16

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,79	0	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	73,79	0	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,79	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.722,98	18.500	19.100	17.500	17.500	17.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.113,35	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.094,15	500	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	728,00	500	400	400	400	400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,28	200	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	781,23	1.000	800	800	800	800
	52410400 - BWK: Heizung Gas	6.186,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410500 - BWK: Heizöl	1.484,41	0	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	404,76	400	400	400	400	400
	52410700 - BWK: Reinigung	5.793,49	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52410800 - BWK: sonstige	875,29	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	107,03	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,93	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	901,39	1.000	700	700	700	700
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	901,39	1.000	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624,37	28.900	31.800	30.200	30.200	30.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.7501	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr.1a

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	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,62	0	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	97,62	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,62	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	148,01	100	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.245,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	220,32	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	62,18	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	90,98	100	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,03	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.7000	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	800	500	700	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	500	300	500	300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.401,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.401,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.401,31	1.800	2.200	1.900	2.100	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.7510	Gebäude Sporthalle Heinersbrück Hauptstr. 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	500	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	145,00	500	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,20	6.200	6.300	1.200	1.200	1.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,27	5.000	5.000	0	0	
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	168,02	200	200	200	200	200
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	99,50	0	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	0	0	0
52410500 - BWK: Heizöl	890,85	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	386,79	400	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	152,10	100	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,20	8.700	7.300	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.910,20	-8.200	-7.300	-2.200	-2.200	-2.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.910,20	-8.200	-7.300	-2.200	-2.200	-2.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.910,20	-8.200	-7.300	-2.200	-2.200	-2.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
58114000 - lf.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	1.525,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.435,39	-10.000	-9.800	-4.700	-4.700	-4.700

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6

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	0	2.300	2.300	2.300	2.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,01	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
44111000 - Grundmieten	1.796,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44111100 - Modernisierungumlage	779,13	0	0	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	755,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.162,29	1.400	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,44	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	109,44	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603,45	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,77	6.300	6.600	6.500	6.500	6.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,72	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	165,84	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	344,02	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	0	0	0
52410100 - BWK: Öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.512,99	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
52410500 - BWK: Heizöl	2.621,21	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	841,19	1.000	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	159,29	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	86,51	100	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886,77	9.800	12.100	12.000	12.000	12.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.7000	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	672,12	500	500	500	500	500
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	500	500	500	500
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	172,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.907,74	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.200,00	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.707,74	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.579,86	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	16.579,86	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	48510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.227,16	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.227,16	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.227,16	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Trink-/Abwasser
Kostenstelle	53502.7000	TAV Zweckverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	5.110,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.110,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.110,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.110,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.110,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.110,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.7001	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	19.200	19.200	19.200	19.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.776,81	12.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	31.776,81	12.000	60.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	73.100	60.000	60.000	60.000	60.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.100	60.000	60.000	60.000	60.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.776,81	85.100	120.000	80.000	80.000	80.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-31.776,81	-83.900	-100.800	-60.800	-60.800	-60.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.776,81	-83.900	-100.800	-60.800	-60.800	-60.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.776,81	-83.900	-100.800	-60.800	-60.800	-60.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.776,81	-83.900	-100.800	-60.800	-60.800	-60.800

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.7002** Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	5.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	4.000	0	0	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400	39.000	35.000	35.000	40.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.7013	Straßenbeleuchtung Heinersbrück

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,00	0	100	100	100	100
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	94,00	0	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,00	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,22	14.500	15.200	15.000	15.000	15.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.651,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.641,33	9.500	13.200	13.000	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293,22	14.500	15.200	15.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.7023	Straßenbeleuchtung Grötsch

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	5.942,08	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.652,08	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942,08	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.942,08	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.942,08	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.942,08	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.942,08	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	545	Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst
Kostenstelle	54501.7001	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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	44.657,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44.657,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.657,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.7000	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	35.687,04	43.400	46.000	47.200	48.500	49.900
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	27.983,29	32.800	36.100	36.100	37.200	38.400
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	865,05	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.506,08	6.900	7.200	7.300	7.500	7.700
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	292,62	600	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,36	17.100	24.800	19.100	19.100	19.100
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	475,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52211000 - Baumpflege	24,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	374,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	49,00	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	104,89	200	200	200	200	200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	72,88	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	52411500 - Beräumung/Ensorgung	28,56	100	100	100	100	100
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	4.991,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	300	1.000	300	300	300
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	300	500	500	500	500
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	64,00	300	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.871,40	61.400	81.300	76.800	78.100	79.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.7001	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.7020	Freizeitfläche Fun-Courtanlage Grötsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,01	1.000	500	500	500	500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,83	500	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	582,02	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	189,16	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	626,25	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	626,25	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486,26	1.000	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.7002	Wasser-/Bodenverband

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	4.756,56	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.756,56	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.756,56	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,17	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
52911000 - Mitgliedsbeiträge	4.785,17	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785,17	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-28,61	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28,61	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28,61	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28,61	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.7001	Friedhof Heinersbrück

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	1.366,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.366,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	300	300	300	300
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	92,82	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,76	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.7002	Friedhof Grötsch

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	658,80	700	400	400	400	400
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658,80	700	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,80	700	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,94	300	200	200	200	200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	42,94	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	196,64	200	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	196,64	200	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,58	500	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	419,22	200	100	100	100	100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	419,22	200	100	100	100	100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	419,22	200	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	419,22	200	100	100	100	100

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhöfe
 Kostenstelle **55301.7003** Friedhof Radewiese

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	686,25	400	400	400	400	400
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686,25	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686,25	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	686,25	200	200	200	200	200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	686,25	200	200	200	200	200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	686,25	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	686,25	200	200	200	200	200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.7100	Kriegsgräber/Kriegerdenkmale

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	9.853,92	5.600	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	9.853,92	5.600	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.406,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.260,42	6.900	1.300	1.300	1.300	1.300
11. Personalaufwendungen	993,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	906,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	87,12	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,24	6.300	300	300	300	300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.636,24	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.630,08	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.7601	Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück Radewieser Str.1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,48	1.000	900	900	900	900
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.715,48	1.000	900	900	900	900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,48	1.000	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,81	1.900	8.600	2.600	2.600	2.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	586,20	200	800	600	600	600
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.151,24	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	34,19	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,18	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782,81	2.900	10.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.7610	Gebäude Friedhofshalle Radewiese

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	95,80	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	95,80	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,80	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,80	800	900	900	900	900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,86	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	199,67	300	300	300	300	300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	218,28	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	25,99	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-412,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-412,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-412,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-412,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Grün-/Bestattungswesen
 Produkt 55311 Gebäudemanagement55
 Kostenstelle 55311.7620 Gebäude Friedhofshalle Heinersbrück

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	100	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	145,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,44	600	800	800	800	800
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	483,16	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	11,28	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,44	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55311** Gebäudemanagement55
 Kostenstelle **55311.7630** Gebäude Lager alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a

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	4.028,07	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	339,58	500	300	300	300	300
52410400 - BWK: Heizung Gas	3.302,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	198,01	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	70,87	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	95,06	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,38	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028,07	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement
Kostenstelle	57311.7801	Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,80	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.603,82	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	78,98	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732,80	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.352,84	18.600	20.800	20.600	20.600	20.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,82	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	198,14	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	220,27	700	700	700	700	700
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	200	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	2.027,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52410500 - BWK: Heizöl	7.982,57	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	227,80	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	1.478,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52410800 - BWK: sonstige	613,32	600	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	254,06	100	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	388,16	500	500	500	500	500
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	388,16	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.741,00	25.500	24.300	24.100	24.100	24.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.008,20	-23.400	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.008,20	-23.400	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.008,20	-23.400	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.169,41	8.000	9.300	9.100	9.100	9.100
48114000 - If.ET aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	5.169,41	8.000	9.300	9.100	9.100	9.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.838,79	-15.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.7810	Gebäudeteil Hort Heinersbrück Hauptstr. 2a

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	3.200	3.200	3.200	3.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,93	200	4.600	600	600	600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,93	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,93	9.500	13.900	9.900	9.900	9.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55,93	-9.500	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55,93	-9.500	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55,93	-9.500	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	58114000 - If.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	2.083,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.138,93	-12.600	-14.300	-10.300	-10.300	-10.300

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.7811** Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr.2a

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	2.952,07	6.200	5.100	1.900	1.900	1.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.500	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49,44	200	1.500	200	200	200
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	456,50	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	633,63	700	800	500	500	500
52410500 - BWK: Heizöl	1.484,41	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	3,58	100	100	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	212,69	200	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	111,82	100	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	502,16	500	500	200	200	200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	502,16	500	500	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454,23	6.700	5.600	2.100	2.100	2.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.454,23	-6.700	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.454,23	-6.700	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.454,23	-6.700	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561,22	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
58114000 - If.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	1.561,22	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.015,45	-9.800	-8.800	-5.100	-5.100	-5.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32

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	300	300	300	300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,82	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	117,82	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,82	100	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,22	5.300	5.200	5.100	5.100	5.100
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	104,72	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	476,66	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.710,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.373,83	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	453,43	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	504,37	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	210,30	200	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	61,52	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	532,07	600	600	600	600	600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	193,14	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	338,93	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427,29	14.100	14.000	13.900	13.900	13.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.7830	Begegnungsstätte Radewiese

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.7999	Gebäude SammelKSt (Leerstand uä)

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,37	200	300	300	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	172,11	100	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	20,26	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,37	200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-192,37	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192,37	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192,37	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192,37	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.7001	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	181.733,00	185.700	182.400	182.400	182.400	182.400
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.383,00	133.700	137.000	137.000	137.000	137.000
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.144,00	23.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.206,00	28.100	24.700	24.700	24.700	24.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.840,00	47.900	145.800	32.900	109.600	47.200
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	185.929,00	0	112.900	1.100	80.100	18.800
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	21.911,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	11.000	9.900	7.600	6.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.573,00	233.600	328.200	215.300	292.000	229.600
15.	Transferaufwendungen	351.755,95	489.600	470.900	488.000	474.200	479.100
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	221.061,95	302.200	277.100	306.900	285.900	302.200
	53740000 - Amtsumlage	130.694,00	187.400	193.800	181.100	188.300	176.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.755,95	489.600	470.900	488.000	474.200	479.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.7002	Steuern

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	300.106,60	402.500	376.800	494.600	494.600	494.600
	40110000 - Grundsteuer A	11.151,51	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	40120000 - Grundsteuer B	50.315,46	59.300	54.400	54.400	54.400	54.400
	40130000 - Gewerbesteuer	237.036,13	330.700	309.600	427.400	427.400	427.400
	40320000 - Hundesteuer	1.603,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.106,60	402.500	376.800	494.600	494.600	494.600
15.	Transferaufwendungen	23.138,00	32.200	30.100	41.600	41.600	41.600
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	23.138,00	32.200	30.100	41.600	41.600	41.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.138,00	32.200	30.100	41.600	41.600	41.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	276.968,60	370.300	346.700	453.000	453.000	453.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	380,00	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	380,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	587,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	587,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-207,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	276.761,60	370.300	346.700	453.000	453.000	453.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	276.761,60	370.300	346.700	453.000	453.000	453.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	276.761,60	370.300	346.700	453.000	453.000	453.000

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.7000	allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	327,35	300	300	300	300	300
45621000 - Säumniszuschläge	245,00	100	100	100	100	100
45625000 - Stundungszinsen	-201,25	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	283,60	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,35	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54,36	200	200	200	200	200
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	54,36	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,36	200	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	272,99	100	100	100	100	100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.653,62	3.000	1.300	1.000	700	300
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	3.653,62	3.000	1.300	1.000	700	300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	3.653,62	2.800	1.100	800	500	100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.926,61	2.900	1.200	900	600	200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.926,61	2.900	1.200	900	600	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.926,61	2.900	1.200	900	600	200

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE vor
Beschluss/GV 29.01.13 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	11101.7003 Innere Verwaltung								Gesamtein- -auszahlungen
	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Haushalt	1								
Produktbereich	11								
Produktgruppe	111								
Produkt	11101								
Kostenstelle	11101.7003								
	Zentrale Verwaltung								
	Innere Verwaltung								
	Verwaltungssteuerung/-service								
	Gemeindeorgane								
	Innere Verwaltung								
Maßnahme :	11101.99								
Gültigkeit :	01.01.2009 -								
	Innere Verwaltung:Maßnahmesammelkonto								
	Verantw. : 115								
	Klasse : 9999								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.020,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	18.701	24.701
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegli.Sachanlagevermögen	521,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.522	5.522
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	488,00	500	500	500	500	500	0	17.179	19.179
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	18.701	24.701
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.020,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-18.701	-24.701
	Zusammengefasste Maßnahmen								

		Zentrale Verwaltung										Gesamtein-/ -auszahlungen															
		1		11		111		11106		11106.7000																	
		Haushalt		Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle																	
				Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung/-service		Liegenschaftsmanagement		Liegenschaftsmanagement																	
				Verpflichtungs- ermächti- gungen		Ansatz des HH-Jahres 2013		Ansatz des Vorjahres 2012		Ansatz des HH-Jahres 2013		Verpflichtungs- ermächti- gungen		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre		Bisher bereitgestellt (ehrschl. Sp. 2)		Gesamtein-/ -auszahlungen			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011		-35,00		-15.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		0		7		8		26.010	
Saldo aus der Investitionstätigkeit																											

Haushalt	2	Schule und Kultur					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtfahr-/ -auszahlungen
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	EUR	EUR	EUR
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	EUR	EUR	EUR
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtfahr-/ -auszahlungen				
	1	2	3		4	5	6		7	8				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	1	2	3		4	5	6		7	8				
Maßnahme : 25201.99	Sorbische Bauernstube:Maßnahmesammelkontoverantw. : 141													
Gültigkeit : 01.01.2009 -	Klasse : 9999													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	24.969	24.969	
76320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	24.969	24.969	
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	24.969	24.969	
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-23.869	-24.369	

HH-Plan 2.1 - PE vor Beschluss - GV 29.01.13

Druckliste: F60082 FBPP

Seite 6 von 22

Haushaltsjahr 2013

Haushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt 42111 Gebäudemanagement/42

Kostenstelle 42111.7520 Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtunge- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Maßnahme : 42111.01 Sanierung Sportlerheim										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2014										
Verantw. : 610										
Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszweckungen	10.000,00	0	14.000		0	0	0	0	140.000	164.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	14.000		0	0	0	0	0	14.000
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0	140.000	150.000
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	6.593	6.593
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.993	8.993
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	14.000		0	0	0	0	146.593	170.593
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.836,50	0	14.000		0	0	0	0	150.309	164.309
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.836,50	0	14.000		0	0	0	0	150.309	164.309
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836,50	0	14.000		0	0	0	0	150.309	164.309
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.836,50	0	0		0	0	0	0	-3.716	6.284

Haushalt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42111 Gebäudemanagement42
 Kostenstelle 42111.7520 Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermäßig- ungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 42111.03 Sportlerheim:Sanierung Sozialtrakt										
Gültigkeit : 01.01.2011 -										
Verantw. : 610										
Klasse : 1000										
Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000		0	0	0	0	0	11.000
66170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	11.000		0	0	0	0	0	11.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000		0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	12.000		0	0	0	0	52.165	64.165
76510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	12.000		0	0	0	0	52.165	64.165
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	12.000		0	0	0	0	52.165	64.165
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-1.000		0	0	0	0	-52.165	-53.165

HH-Plan 2.1 - PE vor Beschluss - GV 29.01.13

Druckliste: F6082 FBPP

Haushaltsjahr 2013 Seite 8 von 22

Haushalt		Gestaltung der Umwelt								Gesamtein-/ -auszahlungen	
Produktbereich		Verkehrsflächen/-anlagen								Bisher bereitgestellt (ehrschl. Sp. 2)	
Produktgruppe		Gemeindestraßen								weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	
Produkt		Gemeindestraßen								Planung Haushaltsjahr	
Kostenstelle		Gemeindestraßen								Planung Haushaltsjahr	
54101		54101.7001								2015	
54101.7001		54101.7001								2016	
54101.7001		54101.7001								2017	
54101.7001		54101.7001								2018	
54101.7001		54101.7001								2019	
54101.7001		54101.7001								2020	
54101.7001		54101.7001								2021	
54101.7001		54101.7001								2022	
54101.7001		54101.7001								2023	
54101.7001		54101.7001								2024	
54101.7001		54101.7001								2025	
54101.7001		54101.7001								2026	
54101.7001		54101.7001								2027	
54101.7001		54101.7001								2028	
54101.7001		54101.7001								2029	
54101.7001		54101.7001								2030	
54101.7001		54101.7001								2031	
54101.7001		54101.7001								2032	
54101.7001		54101.7001								2033	
54101.7001		54101.7001								2034	
54101.7001		54101.7001								2035	
54101.7001		54101.7001								2036	
54101.7001		54101.7001								2037	
54101.7001		54101.7001								2038	
54101.7001		54101.7001								2039	
54101.7001		54101.7001								2040	
54101.7001		54101.7001								2041	
54101.7001		54101.7001								2042	
54101.7001		54101.7001								2043	
54101.7001		54101.7001								2044	
54101.7001		54101.7001								2045	
54101.7001		54101.7001								2046	
54101.7001		54101.7001								2047	
54101.7001		54101.7001								2048	
54101.7001		54101.7001								2049	
54101.7001		54101.7001								2050	
54101.7001		54101.7001								2051	
54101.7001		54101.7001								2052	
54101.7001		54101.7001								2053	
54101.7001		54101.7001								2054	
54101.7001		54101.7001								2055	
54101.7001		54101.7001								2056	
54101.7001		54101.7001								2057	
54101.7001		54101.7001								2058	
54101.7001		54101.7001								2059	
54101.7001		54101.7001								2060	
54101.7001		54101.7001								2061	
54101.7001		54101.7001								2062	
54101.7001		54101.7001								2063	
54101.7001		54101.7001								2064	
54101.7001		54101.7001								2065	
54101.7001		54101.7001								2066	
54101.7001		54101.7001								2067	
54101.7001		54101.7001								2068	
54101.7001		54101.7001								2069	
54101.7001		54101.7001								2070	
54101.7001		54101.7001								2071	
54101.7001		54101.7001								2072	
54101.7001		54101.7001								2073	
54101.7001		54101.7001								2074	
54101.7001		54101.7001								2075	
54101.7001		54101.7001								2076	
54101.7001		54101.7001								2077	
54101.7001		54101.7001								2078	
54101.7001		54101.7001								2079	
54101.7001		54101.7001								2080	
54101.7001		54101.7001								2081	
54101.7001		54101.7001								2082	
54101.7001		54101.7001								2083	
54101.7001		54101.7001								2084	
54101.7001		54101.7001								2085	
54101.7001		54101.7001								2086	
54101.7001		54101.7001								2087	
54101.7001		54101.7001								2088	
54101.7001		54101.7001								2089	
54101.7001		54101.7001								2090	
54101.7001		54101.7001								2091	
54101.7001		54101.7001								2092	
54101.7001		54101.7001								2093	
54101.7001		54101.7001								2094	
54101.7001		54101.7001								2095	
54101.7001		54101.7001								2096	
54101.7001		54101.7001								2097	
54101.7001		54101.7001								2098	
54101.7001		54101.7001								2099	
54101.7001		54101.7001								2100	
54101.7001		54101.7001								2101	
54101.7001		54101.7001								2102	
54101.7001		54101.7001								2103	
54101.7001		54101.7001								2104	
54101.7001		54101.7001								2105	
54101.7001		54101.7001								2106	
54101.7001		54101.7001								2107	
54101.7001		54101.7001								2108	
54101.7001		54101.7001								2109	
54101.7001		54101.7001								2110	
54101.7001		54101.7001								2111	
54101.7001		54101.7001								2112	
54101.7001		54101.7001								2113	
54101.7001		54101.7001								2114	
54101.7001		54101.7001								2115	
54101.7001		54101.7001								2116	
54101.7001		54101.7001								2117	
54101.7001		54101.7001								2118	
54101.7001		54101.7001								2119	
54101.7001		54101.7001								2120	
54101.7001		54101.7001								2121	
54101.7001		54101.7001								2122	
54101.7001		54101.7001								2123	
54101.7001		54101.7001								2124	
54101.7001		54101.7001								2125	
54101.7001		54101.7001								2126	
54101.7001		54101.7001								2127	
54101.7001		54101.7001								2128	
54101.7001		54101.7001								2129	
54101.7001		54101.7001								2130	
54101.7001		54101.7001								2131	
54101.7001		54101.7001								2132	
54101.7001		54101.7001								2133	
54101.7001		54101.7001								2134	
54101.7001		54101.7001								2135	
54101.7001		54101.7001								2136	
54101.7001		54101.7001								2137	
54101.7001		54101.7001								2138	
54101.7001		54101.7001								2139	
54101.7001		54101.7001								2140	
54101.7001		54101.7001								2141	
54101.7001		54101.7001								2142	
54101.7001		54101.7001								2143	
54101.7001		54101.7001								2144	
54101.7001		54101.7001								2145	
54101.7001		54101.7001								2146	
54101.7001		54101.7001								2147	
54101.7001		54101.7001								2148	
54101.7001		54101.7001								2149	
54101.7001		54101.7001								2150	
54101.7001		54101.7001								2151	
54101.7001		54101.7001								2152	
54101.7001		54101.7001								2153	
54101.7001		54101.7001								2154	
54101.7001		54101.7001								2155	
54101.7001		54101.7001								2156	
54101.7001		54101.7001								2157	
54101.7001		54101.7001								2158	
54101.7001		54101.7001								2159	
54101.7001		54101.7001								2160	
54101.7001		54101.7001								2161	
54101.7001		54101.7001								2162	
54101.7001		54101.7001								2163	
54101.7001		54101.7001								2164	
54101.7001		54101.7001								2165	
54101.7001		54101.7001								2166	
54101.7001		54101.7001								2167	
54101.7001		54101.7001								2168	
54101.7001		54101.7001								2169	
54101.7001		54101.7001								2170	
54101.7001		54101.7001								2171	
54101.7001		54101.7001								2172	
54101.7001		54101.7001								2173	
54101.7001		54101.7001								2174	
54101.7001		54101.7001								2175	
54101.7001		54101.7001								2176	
54101.7001		54101.7001								2177	
54101.7001		54101.7001								2178	
54101.7001		54101.7001								2179	
54101.7001		54101.7001								2180	
54101.7001		54101.7001								2181	
54101.7001		54101.7001								2182	
54101.7001		54101.7001								2183	
54101.7001		54101.7001								2184	
54101.7001		54101.7001								2185	
54101.7001		54101.7001								2186	
54101.7001		54101.7001								2187	
54101.7001		54101.7001								2188	
54101.7001		54101.7001								2189	
54101.7001		54101.7001								2190	
54101.7001		54101.7001								2191	
54101.7001		54101.7001								2192	
54101.7001		54101.7001								2193	
54101.7001		54101.7001								2194	
54101.7001		54101.7001								2195	
54101.7001		54101.7001								2196	
54101.7001		54101.7001								2197	
54101.7001		54101.7001								2198	
54101.7001		54101.7001								2199	
54101.7001		54101.7001								2200	
54101.7001		54101.7001								2201	
54101.7001		54101.7001								2202	
54101.7001		54101.7001								2203	
54101.7001		54101.7001								2204	
54101.7001		54101.7001								2205	
54101.7001		54101.7001								2206	
54101.7001		54101.7001								2207	
54101.7001		54101.7001								2208	
54101.7001		54101.7001								2209	
54101.7001		54101.7001								2210	
54101.7001		54101.7001								2211	
54101.7001		54101.7001								2212	
54101.7001		54101.7001								2213	
54101.7001		54101.7001								2214	
54101.7001		54101.7001								2215	
54101.7001		54101.7001								2216	
54101.7001		54101.7001								2217	
54101.7001		54101.7001									

Haushalt		Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		Verkehrsflächen/-anlagen								
Produktgruppe		Gemeindestraßen								
Produkt		Gemeindestraßen								
Kostenstelle		Straßenbeleuchtung Grötsch								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.97 Straßenbeleuchtung Grötsch:Maßnahmesammelverfahw. : 661										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 9999										
Zusammengefasste Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	3.500		0	0	0	0	3.500	7.000
68173000 - InvZusch/Beiträge v. priv. Unternehmen	0,00	3.500	3.500		0	0	0	0	3.500	7.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500		0	0	0	0	3.500	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500		0	0	0	0	3.500	7.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500		0	0	0	0	3.500	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500		0	0	0	0	3.500	7.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt																	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege																	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																	
Produkt	55101	Öffentliches Grün																	
Kostenstelle	55101.7000	Öffentliches Grün																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR									
	1	2	3		4	5	6		7	8									
Maßnahme :	55101.99	Öffentliches Grün:Maßnahmesammelkonto					670	Zusammengefasste Maßnahmen											
Gültigkeit :	01.01.2009 -						9999												
Verantwortw. :											670								
Klasse :											9999								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	15.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	28.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	13.000	15.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	28.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	13.000	15.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	28.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384,60	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385	1.385
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.384,60	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385	1.385
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	19.019	23.019
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	19.019	23.019
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	1.384,60	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	20.403	24.403
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	-1.384,60	9.000	14.000					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-7.403	3.597

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen				
Produkt	55311	Gebäudemanagement55				
Kostenstelle	55311.7630	Gebäude Lager alte FFW Heinersbrück Hauptstr.38a				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weiter auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55311.01	Traditionsfeuerwehr (Dach, Turm, Fassade)									
Gültigkeit : 01.01.2011 -	Verantw. : 610									
	Klasse : 1000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0		0	0	0	0	8.104	8.104
76510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0		0	0	0	0	8.104	8.104
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0		0	0	0	0	8.104	8.104
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0		0	0	0	0	-8.104	-8.104

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57
 Kostenstelle 57311.7801 Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 57311.01	Anbau Gemeindezentrum									
Gültigkeit : 01.01.2012 -	Verantw. : 610									
	Klasse : 1000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	3.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0	3.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0		0	0	0	0	-3.000	-3.000

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57
 Kostenstelle 57311.7801 Gebäudeteil Gemeindezentrum in FFW Heinersbrück Hauptstr.2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 57311.02										
Gültigkeit : 01.01.2012 -										
Gemeindezentrum:Akustikmaßnahmen										
Verantw. : 610										
Klasse : 1000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0		0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57
 Kostenstelle 57311.7811 Gebäudeteil Museum Heinersbrück Hauptstr.2a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorfälliges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtbil-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 57311.99 Museum: Maßnahmesammelkonto Verantw. : 669										
Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 9999										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	0		0	0	0	0	1.500	1.500
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	0		0	0	0	0	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0		0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0		0	0	0	0	-1.500	-1.500

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt		57311.7820		Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32		
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus		57311		Gebäudemanagement57		
Produktgruppe		573		allg. Einrichtungen und Unternehmen		57311				
Produkt		57311				57311				
Kostenstelle		57311.7820				57311.7820				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme : 57311.01										
Gültigkeit : 01.01.2010 -										
Baumaßnahmen Gemeindehaus Grötsch										
Verantw. : 610										
Klasse : 1000										
Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	29.000	44.000
6873000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	10.000,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	29.000	44.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	10.000,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	29.000	44.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.831,33	15.000	5.000	0	0	0	0	0	45.171	50.171
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.831,33	15.000	5.000	0	0	0	0	0	45.171	50.171
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	16.831,33	15.000	5.000	0	0	0	0	0	45.171	50.171
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	-6.831,33	0	0	0	0	0	0	0	-16.171	-6.171

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57311	Gebäudemanagement57				
Kostenstelle	57311.7820	Gebäude Gemeindehaus Grötsch Dorfstr.32				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamth/- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme : 57311.98	Gebäude Grötsch: Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2010 -	Verantw. : 610									
	Klasse : 9999									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	Zusammengefasste Maßnahmen									

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 allg. Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57311 Gebäudemanagement57

Kostenstelle 57311.7830 Begegnungsstätte Radewiese

Einz- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Maßnahme : 57311.02 Bürgertreff Radewiese Verantw. : 610										
Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0		0	86.000	42.900	0	28.000	156.900
88110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	0		0	86.000	42.900	0	28.000	156.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	28.000	0		0	86.000	42.900	0	28.000	156.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	11.000		0	111.200	71.000	0	40.000	233.200
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	11.000		0	111.200	71.000	0	40.000	233.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	14.000		0	0	0	0	0	14.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	14.000		0	0	0	0	0	14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	40.000	25.000		0	111.200	71.000	0	40.000	247.200
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00	-12.000	-25.000		0	-25.200	-28.100	0	-12.000	-90.300

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 allg. Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57311 Gebäudemanagement57

Kostenstelle 57311.7830 Begegnungsstätte Radewiese

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 57311.97 Gebäude Radewiese:Maßnahmesammelkonto Verantw. : 610										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 9999										
Zusammengefasste Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000		0	25.000	0	0	31.000	81.000
66170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	25.000	25.000		0	25.000	0	0	25.000	75.000
66173000 - Inv.Zusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000		0	25.000	0	0	31.000	81.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.712	8.712
76510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.712	8.712
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	8.712	8.712
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000		0	25.000	0	0	22.288	72.288

Haushaltsjahr 2013

Haushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle 61101.7001 Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 61101.99	Zuweisungen:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2009 -	Verantw. : 220									
	Klasse : 9999									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.386,00	0	17.400		100	12.400	2.900	0	345.860	422.046
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	43.386,00	0	0		0	0	0	0	345.860	389.246
68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	0	17.400		100	12.400	2.900	0	0	32.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	43.386,00	0	17.400		100	12.400	2.900	0	345.860	422.046
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	43.386,00	0	17.400		100	12.400	2.900	0	345.860	422.046
Zusammengefasste Maßnahmen										

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 2.1 PE vor Beschluss/GV 29.01.13 Produkthierarchie: P

Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Maßnahmeklasse: 1000:9999 Wertgrenze: 0,00 Startseite: 1

Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

**Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte**

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 07	1,8250	0,9500	0,9500	Kita-Leiterin, ATZ (Blockm.), Arbeitsphase v. 01.11.07-31.10.12, Freizeitphase v.01.11.12-31.10.17, Neubesetzung der Leiterstelle
S 06	3,3000	3,3000	2,8500	besetzt nach Betreuungsbedarf, 1x ATZ (Blockm.) Arbeitsphase v. 01.10.09-30.09.13, Freizeitphase v. 01.10.13-30.09.17, Neueinstellg. für ATZ
E 5	1,0000	1,0000	1,0000	2x 0,5000 VbE MA Museum, kw zum 30.09.2013
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
gesamt	7,1250	6,2500	5,8000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.			

