

Produkt- beschreibungen

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	11101

Kurzbeschreibung:
- Organisation von Sitzungen - Bekanntmachungen - Nachbereitung der Sitzungen - Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld - Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
- Kommunalverfassung - Geschäftsordnung - Hauptsatzung

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Hölzner, E.
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:
- Verwaltung - Bürgermeister - Stadtverordnete - Bürger

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		1.249,83	1.460,00	1.410,00	13.748,09	14.600,00	14.100,00	11	10	10

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Allgemeines Grundvermögen/ Liegenschaftsmanagement	11106

Kurzbeschreibung:
unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen Aufwand im Zusammenhang mit Grundstückserwerben Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen/ Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen) Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
BGB/ BauGB/ BbgKVerf/ VermG/ LwAnpG/ Grundbuchordnung/ Einigungsvertrag/ Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr/ kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	36 (Kita/Jugendräume)	36511
	42 (Sportgebäude)	42111
	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	55311
	57 (Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311

Kurzbeschreibung:
Gebäudebewirtschaftung: kaufmännische, technische sowie Flächenbewirtschaftung, Nachweis und Abrechnung der Medien-Verbräuche, Controlling der Verbräuche, Maßnahmencontrolling. Nutzerbetreuung, Betriebskostenabrechnung, Vertragsmanagement, Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht,

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:
Bürger, Mieter, Vereine, Firmen, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Ordnung und Sicherheit	12201

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Beschwerden u. Anfragen der Bürger
- Bearbeitung von Wild- und Forstschäden
- Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung
- Genehmigungswesen für Plakatierung
- Durchsetzung des Ortsrechts
- Organisation, Unterstützung u. Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin u. der Unfallverhütung
- Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

- Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel

Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

- Bürger/ Bürgerinnen,
- Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten,
- Allgemeinheit,
- Behörden,
- Gremienmitglieder

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Museum Kolasko Drachhausen	25201

Kurzbeschreibung:
- Sammeln, bewahren, ausstellen von Museumsstücken - Besucher- und Gästebetreuung - Gestaltung von ständigen und Sonderausstellungen - Öffentlichkeitsarbeit und Marketing - Veranstaltungen - Kooperationen und Partnerschaften

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
- Kommunalverfassung - Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Szesny, M.
Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:
- Bürger -

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Heimatspflege	28101

Kurzbeschreibung:
- Ortschroniken und Archivarbeiten - sorbische / wendische Traditionspflege - Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Betreuung Ausstellungen - Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten - Partnerschaften und Kooperationen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
- Kommunalverfassung - Satzungen des Amtes

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Sczesny, M.
Org.-einheit: Kultur-/Tourismusamt

Zielgruppe:
- Bürger - Touristen - Vereine

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Vereinsförderung	28401

Kurzbeschreibung:
• Fortschreibung der Kulturförderliste • Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden • Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden • Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
KommHKV, Kommunalverfassung Satzungen der Gemeinden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Allgemeinheit Vereine Gremienmitglieder

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Beschäftigungsförderung	34201

Kurzbeschreibung:
• Personal- und Sachkostenplanung für Kommunal Kombi • Koordinierung der Abrechnungsdaten zwischen der Fa. KDL Schäfer GmbH und KoKo-Mitarbeitern • Zuarbeit für die Beantragung und Abrechnung der Maßnahmen an die Fa. KDL Schäfer GmbH • Buchen der Fördermittel, • Planung und Verwaltung der Lohn- und Sachkosten

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Bundesurlaubsgesetz, BGB, PersVG etc.

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Hölzner, E.
Org.-einheit: Büro Amtsdirektorin

Zielgruppe:
Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt Verwaltung, Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.
Jugendarbeit in den Gemeinden	36201

Kurzbeschreibung:

- **gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit**
 - ➔ Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine
 - ◆ Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort
 - ◆ 48-Stunden-Aktion
 - ➔ Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen
 - ◆ Osterfeuer
 - ◆ Frühlingsfest / Maibaum aufstellen
 - ◆ Fastnacht / Jugendfastnacht
 - ◆ Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes
 - ◆ sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und -feste
 - ◆ Kinderfeste
- Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter
- Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich
- Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit
- sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung
- Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen
- außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen
 - ➔ Kinder- und Jugendbildung allgemein
 - ➔ Kinder- und Jugendbildung politisch
 - ➔ Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit
 - ➔ Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz
 - ➔ Jugendbildung Technik und Medien
 - ➔ Juleica (Jugendleitercard)
- Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
 - ➔ Tagesfahrten / Bildungsfahrt
 - ➔ mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten
- internationale Kinder- und Jugendarbeit
 - ➔ internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
 - ➔ internationale Projektarbeit
- arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien u. Senioren
- Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen
- allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden
 - ➔ GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte)
 - ➔ GEZ

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen

- Aches Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG)
- Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfeschuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich,

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kindertagesstätten	36501

Kurzbeschreibung:
• Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen • Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge • Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige) • Beschaffung von Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterial • Sicherstellen der Essenversorgung

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
SGB VIII (KJHG), KommHKV, Kommunalverfassung Kindertagesstättengesetz Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Satzungen der Gemeinden Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro			kommunaler Eigenanteil in Euro			in Anspruch genommene Plätze		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe	2.633,07	1.417,81	1.417,81	18.431,49	18.431,49	18.431,49	7	13	13
	Kindergarten	1.104,57	1.456,02	1.456,02	32.032,53	32.032,53	32.032,53	29	22	22
	Hort	767,44	802,32	802,32	17.651,13	17.651,13	17.651,13	23	22	22
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe				7	13	13			
	Kindergarten				29	22	22			
	Hort				23	22	22			
	Gesamt	98,33	95,00	95,00	59	57	57	60	60	60
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe	0,00	7,69	7,69	0	1	1	7	13	13
	Kindergarten	3,45	18,18	18,18	1	4	4	29	22	22
	Hort	0,00	0,00	0,00	0	0	0	23	22	22
	Gesamt	1,69	8,77	8,77	1	5	5	59	57	57
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				9	12	12			
	Kindergarten				31	24	24			
	Hort				23	26	26			
	Gesamt	80,77	81,58	81,58	63	62	62	78	76	76
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	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. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				2	1	1			
	Kindergarten				3	3	3			
	Hort				4	4	4			
	Gesamt	15,00	13,33	13,33	9	8	8	60	60	60

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sportförderung	42101

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden
- Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden
- Fortschreibung der Sportförderliste
- Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:

KommHKV, Kommunalverfassung

Satzungen der Gemeinden

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien

Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel

Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:

- Allgemeinheit
- Sportvereine
- Kinder
- Gremienmitglieder
- Behörden

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Räumliche Planung und Entwicklung	51101

Kurzbeschreibung:

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften
Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter

- Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen
- Erarbeitung städtebaulicher Verträge
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen
- Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials

Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a.

Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung

- Fördermittelbeantragung und -abrechnung
- mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben
- Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen)
- Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

BauGB/ ROG/ BauNVO/
PlanzV/ BImSchG/
BNatSchG/ BbgNatSchG/
UVPg/ BBergG
BbgKVerf

BauGB/ BbgDSchG/
Förderrichtlinien MIL/ ILB
VwVfGBbg/ VwGO/ EstG
WHG/ BbgWG

Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr J.Exler

Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:

Landesregierung, Ministerium,
Behörden/Ämter,
Bürger,
Verwaltung,
Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Kombinierte Versorgung	53501

Kurzbeschreibung:
• Konzessionen Strom und Gas • Dividendenausschüttung enviaM-Aktien • Kommunalrabatt

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
Kommunalverfassung Brandenburg Konzessionsverträge der Gemeinden

Zielgruppe:
• Versorgungsunternehmen • Bevölkerung

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Versorgung Trink-/Abwasser	53502

Kurzbeschreibung:
Begleitungen der Leistungen TAV/ GeWAP: Trinkwasser-, Abwasser-, Regenwassernetz und -anlagen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
WHG/ BbgWG kommunale Satzungen VOB/ HOAI

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Gemeindestraßen	54101

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle - Beschilderungen Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten - Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau - Kostenersatzansprüche

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
HOAI/ VOB BbgKVerf Fördermittel-Richtlinien BbgStrG, BauGB, KAG, kommunale Satzungen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Straßenreinigung u. Winterdienst	54 501

Kurzbeschreibung:
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Geh- und Radwegen einschließlich Winterdienst. Erstellung von Winterdienstplänen sowie Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes, Erreichung einer ausgewogenen Entwicklung der Gemeinde durch mehr Sauberkeit

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
• Kommunalverfassung, KommHKV, • Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG • Abfallwirtschaftsgesetz des Landes Bbg., • KAG für das Land Bbg • Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht • Satzungen der Gemeinden

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Bürger und Bürgerinnen, die jeweiligen Anlieger der zu reinigenden zu pflegenden Objekte, Eigentümer und Eigentümergemeinschaften, Kommunen als Eigentümer, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Öffentliches Grün	55101

Kurzbeschreibung:
- Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, - kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/ Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern - Reinigung öffentl. Flächen, Pflege Bushaltestellen, - Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren - Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen/ Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen/ Brennholzbereitstellung/ Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen/ Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten/ Entsorgung Friedhofsabfälle/ Friedhofsبانke warten/ Friedhofsgeräte warten - Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Teichen - Betreuung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler
Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55201

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP kommunale Satzungen VOB/ HOAI

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr J.Exler Org.-einheit: Bauamt

Zielgruppe:
Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Friedhof	55301

Kurzbeschreibung:
- Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren - Erarbeitung von Friedhofssatzungen - Bewirtschaftung der Kriegsgräber - Unterhaltung Kriegerdenkmale

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:
- Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung - Brandenburgische Bestattungsgesetz - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Herr D. Blümel
Org.-einheit: Ordnungsamt

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen	Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		385,09 111,11 113,64	5.941,99	5.000,00	5.000,00	1.543,01	4.500,00	4.400,00

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101

Kurzbeschreibung:
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen. Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer)

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz,

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:
Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Ziele:
Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und -umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			8,46	8,73	8,32	76.745,58	83.000,00	84.400,00
						906.896,74	950.500,00	1.014.800,00

Produktbeschreibung

Produkt:	Produkt-Nr.:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201

Kurzbeschreibung:
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung von Zinserträgen sowie Erfassung von Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge

Produktverantwortlich:
Name, Vorname: Lichtblau, K.
Org.-einheit: Kämmerei

Zielgruppe:
Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		0,34	0,83	0,38	3.050,03	9.300,00	4.300,00	896.353,11	1.114.800,00	1.129.800,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2009	2010	2011
		72,25	216,25	194,17	60.400,00	182.300,00	163.300,00	836	843	841

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Gemeinde Drachhausen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung				
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		1.249,83	1.460,00	1.410,00	13.748,09	14.600,00	14.100,00	11	10	10

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2			
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %	Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner			
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2010	2011	2012	2010	2011
		8,97	9,13	8,68	75	77	73	836	841

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %	Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
			2010	2011	2012	2010	2011	2012
			22,67	24,68	23,29	17	19	17
							75	77
								73

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen	Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)				
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		385,09	111,11	113,64	5.941,99	5.000,00	5.000,00	1.543,01	4.500,00	4.400,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro				
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
		8,46	8,73	8,32	76.745,58	83.000,00	84.400,00	906.896,74	950.500,00	1.014.800,00

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der	Zinsaufwandsquote in %	Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
	Zinsaufwandsquote							
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			0,34	0,83	0,38	3.050,03	9.300,00	4.300,00
						896.353,11	1.114.800,00	1.129.800,00

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2			
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	Verbindlichkeiten in Euro				Anzahl der Einwohner			
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	2009	2010
		72,25	216,25	194,17	60.400,00	182.300,00	163.300,00		836	843
										2011
										841

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2			
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro	kommunaler Eigenanteil in Euro				in Anspruch genommene Plätze			
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe	2.633,07	1.417,81	1.417,81	18.431,49	18.431,49	18.431,49		7	13
	Kindergarten	1.104,57	1.456,02	1.456,02	32.032,53	32.032,53	32.032,53		29	22
	Hort	767,44	802,32	802,32	17.651,13	17.651,13	17.651,13		23	22

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2			
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %	in Anspruch genommene Plätze				Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne			
		Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe				7	13	13			
	Kindergarten				29	22	22			
	Hort				23	22	22			
	Gesamt	98,33	95,00	95,00	59	57	57	60	60	60

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2			
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %	Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten				Anzahl in Anspruch genommener Plätze			
		Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe	0,00	7,69	7,69	0	1	1		7	13
	Kindergarten	3,45	18,18	18,18	1	4	4		29	22
	Hort	0,00	0,00	0,00	0	0	0		23	22
	Gesamt	1,69	8,77	8,77	1	5	5	59	57	57

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %	Anzahl der Kinder in Betreuung			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				12	12		
	Kindergarten				24	31		
	Hort				26	23		
	Gesamt	80,77	81,58	81,58	62	63	78	76

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2						
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	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						
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013		
						2	1	1					
						3	3	3					
						4	4	4					
	Krippe												
	Kindergarten												
	Hort												
	Gesamt	15,00	13,33	13,33	13,33	9	8	8	8	60	60	60	60

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.3001** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,09	300	300	300	300	300
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	208,09	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.540,00	14.300	13.800	14.300	14.300	14.300
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.290,00	14.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	54910000 - Verfügungsmittel	250,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.748,09	14.600	14.100	14.600	14.600	14.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.748,09	-14.600	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.748,09	-14.600	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.748,09	-14.600	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.748,09	-14.600	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.3002	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	5.200	5.200	5.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	5.300	5.300	5.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200	-200	-5.300	-5.300	-5.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-200	-5.300	-5.300	-5.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-200	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-5.300	-5.300	-5.300

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.3003** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,00	700	700	700	700	700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	425,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	530,59	1.200	4.100	1.400	1.400	1.400
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	304,75	400	400	400	400	400
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	72,33	100	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54315340 - AW Masterplan Lieberoser Heide	0,00	0	2.500	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	153,51	200	400	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,59	2.000	4.900	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-955,59	-2.000	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-955,59	-2.000	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-955,59	-2.000	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-955,59	-2.000	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.3000	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	728,19	700	800	800	800	800
	44114000 - Pachten	728,19	700	700	700	700	700
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	728,19	700	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.500	2.000	0	0	0
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	728,19	-1.900	-1.300	700	700	700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	728,19	-1.900	-1.300	700	700	700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. GrdStück/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	1.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	728,19	-1.900	-1.300	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	728,19	-1.900	-1.300	700	700	700

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12201** Allg.Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12201.3001** Ordnung

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	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	524,84	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	524,84	1.000	500	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,84	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-504,34	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-504,34	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-504,34	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504,34	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allg.Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.3002	Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	488,27	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,23	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	5.572,23	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,50	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.060,50	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Heimatismuseum Drachhausen
Kostenstelle	25201.3000	Heimatismuseum Drachhausen

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	1.537,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	337,68	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	712,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52715000 - Projektförderung	297,50	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,96	600	600	600	600	600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	56,96	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.604,61	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.3001	Seniorenarbeit

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	2.457,20	2.500	2.800	3.500	3.500	3.500
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.457,20	2.500	2.800	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,20	2.500	2.800	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.457,20	-2.500	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.457,20	-2.500	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.457,20	-2.500	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.457,20	-2.500	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimatpflege
 Produkt 28101 Heimatpflege
 Kostenstelle 28101.3003 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	2.000,00	100	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.000,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	500,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	500	500	500	500	500
	52716000 - Veranstaltungen	70,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	200	400	500	600	700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400	500	600	700
15.	Transferaufwendungen	4.361,12	500	4.000	500	4.000	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	361,12	500	500	500	500	500
	53182210 - Folkiofeest	3.000,00	0	3.500	0	3.500	0
	53911000 - Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,75	100	100	100	100	100
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga be	9,75	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,87	1.300	5.000	1.600	5.200	1.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.940,87	-1.100	-4.800	-1.400	-5.000	-1.600

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.3001	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.963,44	3.200	3.100	3.400	3.400	3.400
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	301,96	500	400	500	500	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	161,48	500	500	500	500	500
	53182500 - Zuschüsse an Chor	600,00	600	600	600	600	600
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	400,00	400	400	400	400	400
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	200	200	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963,44	3.200	3.100	3.400	3.400	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.963,44	-3.200	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.963,44	-3.200	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.963,44	-3.200	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.963,44	-3.200	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **342** Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt **34201** Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle **34201.3003** Kommunalkombi

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	8.100	0	0	0	0
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	16.800,00	4.900	0	0	0	0
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	1.100	0	0	0	0
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.200,00	2.100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600,00	8.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	30.338,08	9.800	0	0	0	0
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	25.281,00	8.100	0	0	0	0
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.057,08	1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	600	0	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.428,00	600	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.766,08	10.900	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.166,08	-2.800	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.3000	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	100	100	100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53182800 - Zuschüsse an Jugend	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	800	700	700	700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-600	-800	-700	-700	-700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-600	-800	-700	-700	-700

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder- Jugend- Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36501** Kita
 Kostenstelle **36501.3001** Kita Regenbogen Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Hd. 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	182.266,57	170.200	170.500	170.500	170.500	170.500
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	174.519,57	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	684,00	600	400	400	400	400
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	100	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	1.715,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.462,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.462,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.434,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44231000 - Essengeld	16.434,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,03	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	821,28	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	200	200	200	200
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	40,75	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.025,80	216.300	219.700	219.700	219.700	219.700
11.	Personalaufwendungen	233.363,58	222.400	234.700	241.800	248.900	256.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	190.159,34	179.000	189.100	194.800	200.600	206.600
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.855,09	5.600	5.900	6.100	6.200	6.400
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	37.349,15	37.800	39.700	40.900	42.100	43.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.935,81	42.000	42.700	42.500	42.800	42.800
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509,41	600	600	600	600	600
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	522,71	1.000	1.200	1.000	1.300	1.300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	134,71	300	300	300	300	300
	52228000 - Textilreinigung	613,16	700	800	800	800	800
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	227,30	400	400	400	400	400
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.366,15	2.200	2.000	2.000	2.200	2.200
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	19.607,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	11.952,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.3001	Kita Regenbogen Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. 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
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.458,98	1.000	1.500	1.500	1.300	1.300
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	187,67	400	400	400	400	400
	52716000 - Veranstaltungen	530,79	500	500	500	500	500
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	825,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.200	1.600	2.000	2.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.200	1.600	2.000	2.400
15.	Transferaufwendungen	1.139,70	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	1.139,70	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,52	2.800	3.100	3.200	3.200	3.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	202,30	400	400	400	400	400
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	204,35	200	300	400	400	300
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	578,07	600	800	800	800	800
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	30,20	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.760,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.214,61	267.700	281.700	289.100	296.900	304.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-44.188,81	-51.400	-62.000	-69.400	-77.200	-85.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.188,81	-51.400	-62.000	-69.400	-77.200	-85.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.188,81	-51.400	-62.000	-69.400	-77.200	-85.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.188,81	-51.400	-62.000	-69.400	-77.200	-85.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.3100	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	18.267,16	35.000	20.300	30.300	30.300	30.300
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	18.267,16	35.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.267,16	35.000	20.300	30.300	30.300	30.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.267,16	-35.000	-20.300	-30.300	-30.300	-30.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.267,16	-35.000	-20.300	-30.300	-30.300	-30.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.267,16	-35.000	-20.300	-30.300	-30.300	-30.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.267,16	-35.000	-20.300	-30.300	-30.300	-30.300

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.3301	Gebäude Kita Regenbogen

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	8.000	8.000	8.000	8.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.621,07	21.400	19.300	20.300	20.300	20.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.417,71	1.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.069,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	54,76	500	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.723,28	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52410400 - BWK: Heizung- Gas	7.008,38	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	488,62	600	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	8.474,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52410800 - BWK: sonstige	664,12	600	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	100,18	100	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	223,45	300	300	300	300	300
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	1.407,12	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	8.200	16.000	16.000	16.000	16.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	16.000	16.000	16.000	16.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	456,46	500	800	800	800	800
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	456,46	500	800	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.077,53	30.100	36.100	37.100	37.100	37.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.077,53	-30.100	-28.100	-29.100	-29.100	-29.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.077,53	-30.100	-28.100	-29.100	-29.100	-29.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.077,53	-30.100	-28.100	-29.100	-29.100	-29.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.077,53	-30.100	-28.100	-29.100	-29.100	-29.100

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.3000	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.100	0	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.800,00	1.100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.692,95	400	1.000	400	400	400
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.292,95	0	0	0	0	0
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	400,00	400	1.000	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.492,95	1.500	1.000	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.492,95	-1.500	-1.000	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.492,95	-1.500	-1.000	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.492,95	-1.500	-1.000	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.492,95	-1.500	-1.000	-400	-400	-400

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.3501** Gebäude Sportlerheim

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	2.496,91	0	4.400	4.400	4.400	4.400
44111000 - Grundmieten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.496,91	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496,91	0	4.400	4.400	4.400	4.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,14	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	109,52	200	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.530,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52410400 - BWK: Heizung- Gas	0,00	0	700	700	700	700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	255,54	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	84,12	100	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980,14	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	516,77	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung
 Produkt **53501** Kombinierte Versorgung
 Kostenstelle **53501.3000** 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	622,24	500	500	500	500	500
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	500	500	500	500
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	122,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.425,98	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	21.100,00	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	3.325,98	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.048,22	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	25.048,22	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.509,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.509,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./i. 20)	8.509,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.557,30	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.557,30	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33.557,30	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Trink-/Abwasser
Kostenstelle	53502.3000	TAV Zweckverband

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
15.	Transferaufwendungen	6.727,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.727,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.727,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.727,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.3001** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	41.000	41.000	41.000	41.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	30,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	103.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	103.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,04	108.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30,04	-105.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.3002	Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	0	0	5.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	7.900	9.900	14.900	9.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.400	-7.900	-9.900	-14.900	-9.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.400	-7.900	-9.900	-14.900	-9.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.400	-7.900	-9.900	-14.900	-9.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.400	-7.900	-9.900	-14.900	-9.900

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.3003** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,15	22.500	24.000	25.000	25.000	25.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	9.826,76	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.131,39	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.958,15	22.500	24.000	25.000	25.000	25.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.958,15	-22.500	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.958,15	-22.500	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.958,15	-22.500	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.958,15	-22.500	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.3004	Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.900	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.900	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.900	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.900	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst
Kostenstelle	54501.3000	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,19	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.291,19	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291,19	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.291,19	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.291,19	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.291,19	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.291,19	-14.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.3000	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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	8.800	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	36.943,61	38.700	35.000	36.000	37.000	38.100
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	28.984,16	42.300	27.400	28.200	29.100	29.900
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	700	700	700	700
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.106,03	1.600	900	900	900	1.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.853,42	11.000	5.800	6.000	6.100	6.300
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	200	200	200	200
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-16.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	0	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-6.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,01	9.300	8.000	9.300	9.300	9.300
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,17	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	1.000	300	1.000	1.000	1.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	351,15	700	500	500	500	500
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	3.747,07	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	300	200	500	500	500
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	378,82	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.800	6.600	6.900	7.200	7.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	6.600	6.900	7.200	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,45	600	700	700	700	700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	233,45	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.661,07	46.100	50.300	52.900	54.200	55.600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.3000	Öffentliches Grün

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
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.661,07	-37.300	-50.300	-52.900	-54.200	-55.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.661,07	-37.300	-50.300	-52.900	-54.200	-55.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.661,07	-37.300	-50.300	-52.900	-54.200	-55.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.661,07	-37.300	-50.300	-52.900	-54.200	-55.600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentl.Gewäss./Wasserbaul. Anlagen
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.3002	Wasser-/Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.813,37	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.813,37	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.813,37	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.776,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.776,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	37,24	-100	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37,24	-100	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37,24	-100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	37,24	-100	0	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhof
 Kostenstelle **55301.3000** Friedhof Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Iff. 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	5.941,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.941,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	345,98	400	400	400	400	400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	270,00	300	300	300	300	300
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlicher Sozialversicherung)	75,98	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,62	800	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	48,67	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	427,95	700	700	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,99	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	147,99	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.971,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.971,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.971,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.971,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhof
 Kostenstelle **55301.3100** Kriegsgräber/ Kriegerdenkmale

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	246,50	200	200	200	200	200
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	246,50	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,50	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,33	500	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,33	500	500	500	500	500
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	80,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,33	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	81,17	-300	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	81,17	-300	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	81,17	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	81,17	-300	-300	-300	-300	-300

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55311** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **55311.3201** Gebäude Trauerhalle Drachhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,42	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	530,28	600	400	400	400	400
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	36,25	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,89	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,42	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-572,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **57311.3801** Gebäude Gemeinde Dorfstr. 20a

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	2.547,30	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.913,42	400	400	400	400	400
52410200 - BWK: Elektroenergie	143,85	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	195,14	200	200	200	200	200
52410900 - BWK: feste Brennstoffe	254,06	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	40,83	200	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	195,38	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	195,38	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742,68	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.742,68	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.3810** Gebäude Gemeindekulturzentrum Drachhausen Dorfstr. 40

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	14.300	14.300	14.300	14.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.875,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,53	1.800	16.200	16.200	16.200	16.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,43	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26,90	1.000	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	785,40	300	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	3.702,18	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	380,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.231,39	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - BWK: Reinigung	81,46	100	100	100	100	100
	52410800 - BWK: sonstige	170,65	300	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	375,10	500	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	110,03	100	200	200	200	200
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	13,32	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	16.400	16.400	16.400	16.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275,61	400	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	275,61	400	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162,04	19.700	24.600	24.600	24.600	24.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.286,51	-17.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.3820	Gebäudeteil Jugendraum im GKZ

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	10,92	200	700	700	700	700
	52111000 - Kleinstraßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,92	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,92	200	700	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10,92	-200	-700	-700	-700	-700

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **57311.3830** Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen
 Dorfstraße 59

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	494,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	44111000 - Grundmieten	312,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	182,00	600	800	800	800	800
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	0	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,07	5.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	895,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	169,67	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,07	7.000	13.900	14.000	14.100	14.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-571,07	-4.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.3999	Gebäude SammelKSt (Leerstd. u.ä.)

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	91,43	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	91,43	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,43	300	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91,43	-300	-200	-200	-200	-200

Haushalt **6** Zentrale Finanzen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle **61101.3001** Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	145.408,00	148.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.896,00	116.500	136.200	136.200	136.200	136.200
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.175,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.337,00	23.700	24.600	24.600	24.600	24.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.129,00	430.800	423.300	408.900	407.700	405.700
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	334.521,00	356.100	365.700	372.300	373.100	373.100
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.608,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.100	13.000	12.000	10.000	8.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.537,00	579.100	592.600	578.200	577.000	575.000
15.	Transferaufwendungen	407.969,17	463.700	514.000	490.200	510.900	488.300
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	256.389,17	286.200	304.700	308.200	308.000	308.000
	53740000 - Amtsumlage	151.580,00	177.500	209.300	182.000	202.900	180.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.969,17	463.700	514.000	490.200	510.900	488.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	96.567,83	115.400	78.600	88.000	66.100	86.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	96.567,83	115.400	78.600	88.000	66.100	86.700
23.	außerordentliche Erträge	391.274,04	0	0	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	391.274,04	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	391.274,04	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	487.841,87	115.400	78.600	88.000	66.100	86.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	487.841,87	115.400	78.600	88.000	66.100	86.700

Haushalt	6	Zentrale Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.3002	Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	76.745,58	83.000	84.400	84.400	84.400	84.400
	40110000 - Grundsteuer A	6.844,12	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	40120000 - Grundsteuer B	47.760,48	58.600	61.100	61.100	61.100	61.100
	40130000 - Gewerbesteuer	19.092,98	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	40320000 - Hundesteuer	3.048,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.745,58	83.000	84.400	84.400	84.400	84.400
15.	Transferaufwendungen	1.525,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	1.525,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	75.220,58	81.500	83.100	83.100	83.100	83.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	730,00	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	730,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	167,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	563,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	75.783,58	81.500	83.100	83.100	83.100	83.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	75.783,58	81.500	83.100	83.100	83.100	83.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	75.783,58	81.500	83.100	83.100	83.100	83.100

Haushalt	6	Zentrale Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.3000	allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	890,20	300	400	400	400	400
	45621000 - Säumniszuschläge	460,10	100	200	200	200	200
	45626000 - Mahngebühren	430,10	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,20	300	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,24	100	100	100	100	100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	31,24	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,24	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	858,96	200	300	300	300	300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.693,87	3.000	200	100	0	0
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	7.693,87	3.000	200	100	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.883,03	9.300	4.300	3.900	3.500	3.100
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.883,03	9.200	4.200	3.800	3.400	3.000
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	4.810,84	-6.300	-4.100	-3.800	-3.500	-3.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.669,80	-6.100	-3.800	-3.500	-3.200	-2.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.669,80	-6.100	-3.800	-3.500	-3.200	-2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.669,80	-6.100	-3.800	-3.500	-3.200	-2.800

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE 2013 vor
Beschluss/GV 07.03.2013 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	11101	Gemeindeorgane										
Kostenstelle	11101.3003	Innere Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
	EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR			
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme :	11101.99	Innere Verwaltung: Maßnahmesammelkonto				Verantw. : 113		Zusammengefasste Maßnahmen				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse : 9999						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400		400	400	400	0	400			
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	400		400	400	400	0	400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400		400	400	400	0	400			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400		-400	-400	-400	0	-400			

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt		11106 Liegenschaftsmanagement									
Kostenstelle		11106.3000 Liegenschaftsmanagement									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 11106.99		Liegenschaften:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Verantw. : 623 Klasse : 9999									
		Zusammengefasste Maßnahmen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0			0	0	0	8.848		
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0			0	0	0	8.848		
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	3.638		
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	3.638		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0			0	0	0	12.486		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.250,00	2.000	2.500		1.000	1.000	1.000	0	70.525		
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.250,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	70.525		
78211000 - Erw.GrdStSelbstveranl.Beträge	0,00	0	1.500		0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250,00	2.000	2.500		1.000	1.000	1.000	0	70.525		

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung																
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service																
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement																
Kostenstelle	11106.3000	Liegenschaftsmanagement																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR								
	1	2	3		4	5	6		7	8								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.250,00	-1.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000	0	-58.039									

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		3		Soziales und Jugend						
Produktbereich		36		Kinder- Jugend- Familienhilfe						
Produktgruppe		365		Kindertagesbetreuung						
Produkt		36501		Kita						
Kostenstelle		36501.3001		Kita Regenbogen Drachhausen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 36501.99		Kita:Maßnahmesammelkonto				Verantw. : 605		Zusammengefasste Maßnahmen		
Gültigkeit : 01.01.2009 -						Klasse : 9999				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,35	0	0			0	0	0	294	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	294,35	0	0			0	0	0	294	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.487,41	2.000	3.000			3.000	3.000	0	17.912	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	3.487,41	0	2.000			2.000	2.000	0	15.912	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000			1.000	1.000	0	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791,76	2.000	3.000			3.000	3.000	0	18.207	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.791,76	-2.000	-3.000			-3.000	-3.000	0	-18.207	

Haushalt		4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich		42	Sportförderung									
Produktgruppe		421	Förderung des Sports									
Produkt		42111	Gebäudemanagement42									
Kostenstelle		42111.3501	Gebäude Sportlerheim									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	1	2	3		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
							4	5	6		7	8
Maßnahme : 42111.01		Sportlerheim:Umbau/Sanierung										
Gültigkeit : 01.01.2006 -		Verantw. : 611 Klasse : 1000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.996,67	393.000	24.000			0	0	0	0	455.987	
88110000 - Investitionszuweisungen vom Land		62.996,67	393.000	24.000			0	0	0	0	455.987	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.996,67	393.000	24.000			0	0	0	0	455.987	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.628,78	661.700	0			0	0	0	0	1.070.583	
76510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		51.628,78	661.700	0			0	0	0	0	1.070.583	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.628,78	661.700	0			0	0	0	0	1.070.583	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		11.367,89	-268.700	24.000			0	0	0	0	-614.587	

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	421	Förderung des Sports										
Produkt	42111	Gebäudemanagement42										
Kostenstelle	42111.3501	Gebäude Sportlerheim										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme :	42111.99	Sportlerheim/Sportplatz:MSK										
Gültigkeit :	01.01.2013 -	Verantw. : 651 Klasse : 9999										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	0		
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000		0	0	0	0	0	0		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000		0	0	0	0	0	0		

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe		541		Gemeindestraßen						
Produkt		54101		Gemeindestraßen						
Kostenstelle		54101.3001		Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme :		54101.01		Verbindungsstr Dorf/OT Aue (Abschnitt 011+012)						
Gültigkeit :		01.01.2011 -		Verantw. : 660 Klasse : 1000						
Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	0		0	0	0	0	215.000	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	215.000	0		0	0	0	0	215.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	215.000	0		0	0	0	0	215.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.378,40	319.000	0		0	0	0	0	325.378	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.378,40	319.000	0		0	0	0	0	325.378	
Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	6.378,40	319.000	0		0	0	0	0	325.378	
Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-6.378,40	-104.000	0		0	0	0	0	-110.378	

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt														
Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen														
Produktgruppe		541		Gemeindestraßen														
Produkt		54101		Gemeindestraßen														
Kostenstelle		54101.3001		Gemeindestraßen														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	EUR	2012	EUR	2013	EUR	2013	EUR	2014	EUR	2015	EUR	2016	EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		EUR	2012	EUR	2013	EUR			2014	EUR	2015	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1		2		3			4		5		6				7	8	
Maßnahme : 54101.99		Straßen:Maßnahmesammelkonto										Verantw. : 660		Zusammengefasste Maßnahmen				
Gültigkeit : 01.01.2009 -												Klasse : 9999						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482,41		0		0					0		0		0		10.276		
66163000 - Inv/Zuschü/ Beiträge v.pri./ Personen	1.482,41		0		0					0		0		0		10.276		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0		8.000					0		0		0		0		
66810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00		0		8.000					0		0		0		0		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482,41		0		8.000					0		0		0		10.276		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.482,41		0		8.000					0		0		0		10.276		

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
Produkt	55101	Öffentliches Grün											
Kostenstelle	55101.3000	Öffentliches Grün											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäßig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt/- -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55101.99	Öffentliches Grün:Maßnahmesammelkonto									
Gültigkeit : 01.01.2009 -	Verantw. : 670 Klasse : 9999									
Zusammengefasste Maßnahmen										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.749,88	500	2.500		500	500	500	0	8.872	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	5.927,58	0	2.000		0	0	0	0	6.000	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	748,90	500	500		500	500	500	0	2.872	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749,88	500	2.500		500	500	500	0	8.872	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.749,88	-500	-2.500		-500	-500	-500	0	-8.872	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen										
Produkt	57311	Gebäudemanagement57										
Kostenstelle	57311.3830	Begegnungszentrum "Zum goldenen Drachen" Drachhausen Dorfstraße 59										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 57311.01		Umbau Dienstl.Zentrum Dorfstr.59				Verantw. : 605		Einzelmaßnahmen				
Gültigkeit : 01.11.2011 -						Klasse : 1000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000			0	0	0	0	130.000		
785/10000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000			0	0	0	0	130.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000			0	0	0	0	130.000		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-130.000			0	0	0	0	-130.000		

0003 Gemeinde Drachhausen

Druckliste: F60082 FBPP

Teilfinanzhaushalt

HH-Plan 2.1 - PE 2013 vor Beschluss - GV 07.03.2013

Haushaltsjahr 2013

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 2.1 PE 2013 vor Beschluss/GV 07.03.2013 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)

19.02.2013.15:05:21

Seite 12 von 12