

		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	486.084,69	588.200	559.200	677.000	677.000	677.000
	60110000 - Grundsteuer A	10.659,51	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	60120000 - Grundsteuer B	49.794,55	59.300	54.400	54.400	54.400	54.400
	60130000 - Gewerbesteuer	237.993,13	330.700	309.600	427.400	427.400	427.400
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.633,00	133.700	137.000	137.000	137.000	137.000
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.168,00	23.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	60320000 - Hundesteuer	1.630,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.206,00	28.100	24.700	24.700	24.700	24.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.051,13	142.600	232.700	118.300	197.300	136.000
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	185.929,00	0	112.900	1.100	80.100	18.800
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	21.911,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
	61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	900,00	0	0	0	0	0
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	121.096,37	120.600	95.000	95.000	95.000	95.000
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	0	200	200	200	200
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	100	100	100	100	100
	61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	500,00	0	0	0	0	0
	61471000 - Spenden	4.544,76	0	0	0	0	0
	61471071 - Spenden Heinersbrück	8.810,00	0	0	0	0	0
	61471072 - Spenden Grötsch	580,00	0	0	0	0	0
	61471073 - Spenden Radewiese	1.490,00	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.100,00	0	2.600	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.733,12	40.700	29.100	26.600	26.600	26.600
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.733,12	40.700	29.100	26.600	26.600	26.600

HH-Plan 1.1 - PE 2013 für Mittelanmeldungen - Übernahme

12.10.2012

Haushaltsjahr 2013

		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 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	16.403,57	14.400	11.900	11.800	11.800	11.800
	64111000 - Grundmieten	2.256,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64111100 - Modernisierungumlage	952,27	0	0	0	0	0
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	239,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.162,29	1.400	200	200	200	200
	64114000 - Pachten	1.375,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	264,00	500	500	500	500	500
	64118000 - EZ NutzRechte/Gestatt/Verträge	436,60	100	100	100	100	100
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	583,95	500	100	0	0	0
	64231000 - Essengeld	7.461,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	500	500	500	500
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	172,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.664,28	39.800	33.800	33.600	30.700	30.700
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.100	2.900	0	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.406,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	32.869,61	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	1.000	0	0	0
	64824000 - lf. Erstatt.l.Nutz Geb/Räume	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.388,17	1.500	1.800	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	16.227,59	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.200,00	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.707,74	0	0	0	0	0
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	0,00	100	0	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	68,10	100	100	100	100	100
	65625000 - Stundungszinsen	13,75	0	0	0	0	0
	65626000 - Mahngebühren	238,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.564,72	13.600	11.900	11.600	11.300	10.900
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	3.537,42	3.000	1.300	1.000	700	300
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.800	10.800	10.600	10.600	10.600
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	380,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.729,10	853.900	892.900	893.200	969.000	907.300

Haushaltsjahr 2013

	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR						
							1	2	3	4	5	6
10. Personalauszahlungen	241.290,28	281.800	323.000	284.800	290.000	298.700						
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	185.870,20	218.700	251.200	219.600	226.200	233.100						
70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.667,14	0	0	0	0	0						
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	1.948,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200						
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.600	2.100	0	0						
70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.689,42	7.400	8.300	7.400	7.500	7.800						
70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.402,48	51.100	57.200	50.800	52.300	53.800						
70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.334,57	0	0	0	0	0						
70390000 - Sonstige Beschäftigte	379,74	1.400	800	800	800	800						
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	700	900	0	0						

Haushaltsjahr 2013

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.213,04	272.700	337.000	257.500	257.700	262.500
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.428,79	20.500	20.500	2.500	2.500	2.500
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.720,81	2.500	6.000	3.700	3.700	3.700
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.996,30	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.117,87	13.900	10.600	10.100	10.100	10.100
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72211000 - Baumpflege	24,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.453,48	12.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.515,40	3.100	3.600	3.300	3.500	3.300
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	82,55	1.400	1.200	400	400	400
	72228000 - Textilreinigung	320,61	300	300	300	300	300
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	49,00	500	500	500	500	500
	72312100 - Services/Wartung Kopierer	83,28	200	200	200	200	200
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	172,11	200	300	300	300	300
	72410200 - Bewirtschaftungskosten: Elektroenergie (Heizung siehe 71410300)	7.836,46	8.200	8.600	8.300	8.300	8.300
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.373,83	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	14.152,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	14.463,25	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser /Abwasser	3.922,46	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	7.756,64	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.921,37	3.400	3.200	3.100	3.100	3.100
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	1.300,43	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	384,37	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	1.386,71	100	100	100	100	100
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	92,82	300	300	300	300	300
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	44.657,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	5.144,03	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.176,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	59,00	900	1.700	700	700	700
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.931,33	13.500	17.200	17.000	17.000	17.000
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	711,71	1.000	700	700	700	700

Haushaltsjahr 2013

	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72710400 - Essenversorgung	11.223,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	11.486,79	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	700,91	500	500	0	0	0
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	0,00	0	500	0	0	0
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.317,47	1.000	1.000	500	500	500
72710740 - wellerer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.238,16	2.000	500	500	500	500
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.561,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	763,50	300	500	500	500	500
72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	1.437,55	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	299,88	400	500	500	500	500
72715000 - Projektförderung	190,00	500	500	0	0	0
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	38,80	300	300	300	300	300
72716000 - Veranstaltungen	32.248,65	2.000	3.100	1.600	1.600	1.600
72716100 - Museumfeste, Veranstaltungen	1.042,21	1.000	1.000	0	0	0
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	316,12	500	500	500	500	500
72811000 - Erwerb Lebensmittel	259,01	400	300	300	300	300
72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.168,67	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	338,00	900	1.000	600	600	600
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.541,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	680,96	700	700	400	400	400
74312000 - Zeitschriften/Bücher	34,70	100	0	0	0	0
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	2.064,57	2.300	2.000	1.700	1.700	1.700
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	115,60	200	200	200	200	200
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	116,55	300	700	600	600	600
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.400	2.400	900	900	900
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	4.000	0	0	5.000
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.616,14	2.400	2.800	2.300	2.300	2.300
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	553,88	300	200	200	200	200
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	54,36	200	200	200	200	200
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdSlücksgeschäften	36,85	100	100	100	100	100
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.260,31	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	9.689,24	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsjahr 2013

	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74521900 - Kila-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	104,40	300	300	300	300	300
74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	98,63	100	100	100	100	100
13. Transferauszahlungen	401.717,83	534.600	513.700	542.300	528.500	533.400
73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	26,04	100	0	0	0	0
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.110,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.401,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.499,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	498,84	500	500	500	500	500
73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	1.537,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	2.484,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73410000 - Gewerbesteuerumlage	23.737,00	32.200	30.100	41.600	41.600	41.600
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	221.061,95	302.200	277.100	306.900	285.900	302.200
73740000 - Amtsumlage	130.694,00	187.400	193.800	181.100	188.300	178.900
73911000 - Spenden	1.511,87	0	0	0	0	0
73911071 - Spenden Heinersbrück	10.085,00	0	0	0	0	0
73911072 - Spenden Grötsch	580,00	0	0	0	0	0
73911073 - Spenden Radewiese	1.490,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587,00	200	200	200	200	200
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	587,00	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.808,15	1.089.300	1.173.900	1.084.800	1.076.400	1.094.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	37.920,95	-235.400	-281.000	-191.600	-107.400	-187.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.091,60	545.400	184.200	30.400	12.400	2.900
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	43.386,00	303.500	108.300	30.300	0	0
68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	0	17.400	100	12.400	2.900
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	173.000	50.000	0	0	0
68173000 - InvZuschvBeiträge v.priv.Unternehmen	37.500,00	18.500	8.500	0	0	0
68183000 - InvZuschvBeiträge v.priv.Personen	1.205,60	50.400	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.091,60	545.400	184.200	30.400	12.400	2.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.655,21	533.500	234.400	48.000	0	0
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.320,99	89.000	171.000	48.000	0	0
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.334,22	441.000	63.400	0	0	0
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35,00 35,00	16.500 16.500	15.000 15.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.940,08 2.891,94 3.048,14	10.000 8.000 2.000	4.500 3.500 1.000	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.630,29	560.000	253.900	53.000	5.000	5.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-100.538,69	-14.600	-69.700	-22.600	7.400	-2.100
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kreditrückstellungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfw 74405806	2.759,96 2.759,96	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.759,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-2.759,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-65.377,70	-252.800	-353.500	-217.000	-102.800	-192.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiß 88110003 - FR Kto Raiffeisenbank 88211000 - sonst.Einlagen/Wöchengeld	408.290,83 12.072,04 3.218,79 383.000,00	342.913 0 0 0	90.113 0 0 0	-263.387 0 0 0	-480.387 0 0 0	-583.187 0 0 0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	342.913,13	90.113	-263.387	-480.387	-583.187	-775.587

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 1.1 PE 2013 für Mittelanmeldungen/Übernahme 12.10.2012 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
44114000 - Pachten	1.375,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
44118000 - ET NutzRechte/GestaltVerträge	436,60	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	400	400	400	400	400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36,85	1.600	1.600	100	100	100
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.500	1.500	0	0	0
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	36,85	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,85	2.000	2.000	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.425,49	-700	-600	900	900	900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.425,49	-700	-600	900	900	900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.425,49	-700	-600	900	900	900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.425,49	-700	-600	900	900	900

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnung und Sicherheit
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	12201.7002	Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	83,28	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	63,03	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.176,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,45	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	4.281,45	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604,38	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.604,38	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (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	1.100,00	0	100	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.100,00	0	100	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423,42	3.500	2.500	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.423,42	3.500	2.500	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	593,95	500	100	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	593,95	500	100	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117,37	4.000	2.700	0	0	0
11. Personalaufwendungen	38.631,56	45.400	48.900	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.578,08	36.500	37.900	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	951,69	1.200	1.200	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.101,78	7.700	7.800	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,23	3.300	3.300	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12,78	100	100	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	82,55	0	0	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	400	400	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	49,00	300	300	0	0	0
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	700,91	500	500	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.262,48	500	500	0	0	0
52715000 - Projektförderung	190,00	500	500	0	0	0
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.034,51	1.000	1.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	100	200	300	400	400
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	300	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	659,55	1.000	1.000	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	229,60	400	400	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	191,64	300	300	0	0	0
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	8,89	100	100	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	229,42	200	200	0	0	0

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.623,34	49.800	51.400	300	400	400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-37.505,97	-45.800	-48.700	-300	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.505,97	-45.800	-48.700	-300	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.505,97	-45.800	-48.700	-300	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.505,97	-45.800	-48.700	-300	-400	-400

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (I/d. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	2.500	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	2.561,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.561,22	-1.000	1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.155,00	0	0	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	500,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	500,00	0	0	0	0	0
41471071 - Spenden Heinersbrück	10.085,00	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grötsch	580,00	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.490,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.155,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.813,84	2.300	3.300	1.800	1.800	1.800
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	54,99	500	500	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	31.733,85	1.700	2.700	1.200	1.200	1.200
52911000 - Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	15.287,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	637,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.994,57	800	800	800	800	800
53911000 - Spenden	500,00	0	0	0	0	0
53911071 - Spenden Heinersbrück	10.065,00	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	580,00	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	1.490,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	613,08	300	200	200	200	200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga be	613,08	300	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.714,46	4.400	5.300	3.800	3.800	3.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.559,46	-4.400	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	200	200	200	
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	400	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-200	-400	-300	-300	-300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-400	-300	-300	-300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-400	-300	-300	-300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-400	-300	-300	-300

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.950,39	115.100	95.300	95.300	95.300	95.300
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	121.180,39	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	0	200	200	200	200
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	848,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	1.580,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.758,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.758,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44231000 - Essengeld	7.461,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.299,50	35.000	28.100	27.900	25.000	25.000
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	2.100	2.900	0	0
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	14.299,50	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	1.000	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.469,44	187.100	149.400	149.200	146.300	146.300
11. Personalaufwendungen	157.874,00	228.100	212.800	187.700	191.600	198.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	126.225,77	149.400	178.200	183.500	189.000	194.700
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	0	1.800	2.100	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.870,11	5.100	6.000	6.200	6.300	6.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	26.778,12	36.500	42.200	43.500	44.800	46.100
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	600	0	0	0	0
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	0	700	900	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	40.800	18.300	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-4.100	-32.200	-48.500	-48.500	-48.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-16.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.092,36	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,80	1.500	500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	527,64	1.000	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	245,33	300	300	300	300	300
52228000 - Textilreinigung	320,81	300	300	300	300	300
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	10,00	300	400	400	400	400
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	711,71	1.000	700	700	700	700
52710400 - Essenversorgung durch Firma	12.137,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	12.538,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.021,66	500	500	500	500	500
52715100 - Ferienfahrten/Ferienstaltung	38,80	300	300	300	300	300
52716000 - Veranstaltungen	260,15	300	400	400	400	400
52811000 - Erwerb Lebensmittel	259,01	400	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	837,91	100	0	0	0	0
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	26,04	100	0	0	0	0
53911000 - Spenden	811,87	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	945,65	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	108,40	300	400	400	400	400
54310000 - Geschäftsaufwendungen	33,38	100	100	100	100	100
54312000 - Zeitschriften/Bücher	34,70	100	0	0	0	0
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	71,74	0	0	0	0	0
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	76,07	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	621,35	500	800	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.749,92	243.900	228.400	203.100	207.100	214.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	des	(fd. HH-Jahr)	(Planjahr)			
	Vorvorjahres	2012	2013	2014	2015	2016
	2011					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.280,48	-56.800	-79.000	-53.900	-60.800	-68.100

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7100	Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850,05	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	11.850,05	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850,05	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.850,05	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.850,05	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.850,05	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.850,05	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,79	0	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	73,79	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,79	0	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.722,98	18.500	19.100	17.500	17.500	17.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.113,35	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.094,15	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	728,00	500	400	400	400	400
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,28	200	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	781,23	1.000	800	800	800	800
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.186,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410500 - BWK: Heizöl	1.484,41	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	404,76	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	5.793,48	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
52410800 - BWK: sonstige	875,28	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	107,03	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,93	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	901,39	1.000	700	700	700	700
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	901,39	1.000	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624,37	28.900	31.800	30.200	30.200	30.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.550,58	-28.900	-31.700	-30.100	-30.100	-30.100

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,62	0	100	100	100	
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	97,62	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,62	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	148,01	100	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.245,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	220,32	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	62,18	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	90,98	100	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	€
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,03	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.541,41	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	800	500	700	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	500	300	500	300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.401,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.401,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,31	1.800	2.200	1.900	2.100	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.401,31	-1.800	-1.700	-1.400	-1.600	-1.400

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	500	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	145,00	500	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,20	6.200	6.300	1.200	1.200	1.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,27	5.000	5.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	168,02	200	200	200	200	200
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	99,50	0	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	100	0	0	0
52410500 - BWK: Heizöl	890,65	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	386,79	400	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	152,10	100	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,20	8.700	7.300	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.910,20	-8.200	-7.300	-2.200	-2.200	-2.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.910,20	-8.200	-7.300	-2.200	-2.200	-2.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.910,20	-8.200	-7.300	-2.200	-2.200	-2.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
58114000 - lf.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	1.525,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.435,39	-10.000	-9.800	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,01	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
44111000 - Grundmieten	1.796,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44111100 - Modernisierungsumlage	779,13	0	0	0	0	0
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	755,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.162,29	1.400	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,44	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	109,44	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603,45	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,77	6.300	6.600	6.500	6.500	6.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,72	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	165,84	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	344,02	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.512,99	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
52410500 - BWK: Heizöl	2.621,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	641,19	1.000	800	800	800	800
52410800 - BWK: sonstige	159,29	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	86,51	100	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886,77	9.800	12.100	12.000	12.000	12.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283,32	-5.100	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	672,12	500	500	500	500	500
44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	500	500	500	500
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	172,12	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.907,74	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	14.200,00	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	1.707,74	0	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	0,00	100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.579,86	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.579,86	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	10.647,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.227,16	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.227,16	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.227,16	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

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 41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	0 0	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	6.400 6.400	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00 0,00	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	5.000 5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400	39.000	35.000	35.000	40.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-11.400	-29.400	-25.400	-25.400	-30.400

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (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	94,00	0	100	100	100	100
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	94,00	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,00	0	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,22	14.500	15.200	15.000	15.000	15.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.651,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.0
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.641,33	9.500	13.200	13.000	13.000	13.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293,22	14.500	15.200	15.000	15.000	15.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.199,22	-14.500	-15.100	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.652,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.942,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.942,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.942,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.942,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	545	Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst
Kostenstelle	54501.7001	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (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 52411800 - Straßenreinigung/Winterdienst	44.657,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.657,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.657,90	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	35.687,04	43.400	46.000	47.200	48.500	49.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	27.983,29	32.800	35.100	36.100	37.200	38.400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	865,05	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.506,08	6.900	7.200	7.300	7.500	7.700
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	292,62	600	600	600	600	600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,36	17.100	24.800	19.100	19.100	19.100
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	475,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52211000 - Baumpflege	24,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	374,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	49,00	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	104,89	200	200	200	200	200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	72,68	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
52411500 - Beräumung/Entsorgung	28,56	100	100	100	100	100
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	4.991,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	300	1.000	300	300	300
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	300	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	64,00	300	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.871,40	61.400	81.300	76.800	78.100	79.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.871,40	-61.400	-81.300	-76.800	-78.100	-79.500

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des 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	860,01	1.000	500	500	500	500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,83	500	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	582,02	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	189,16	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	626,25	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	626,25	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486,26	1.000	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.486,26	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.366,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	300	300	300	300
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	92,82	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,76	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.133,29	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,80	700	400	400	400	400
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658,80	700	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,80	700	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,94	300	200	200	200	200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	42,94	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	196,64	200	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	196,64	200	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,58	500	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	419,22	200	100	100	100	100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	419,22	200	100	100	100	100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	419,22	200	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	419,22	200	100	100	100	100

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,25	400	400	400	400	400
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686,25	400	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686,25	400	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	686,25	200	200	200	200	200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	686,25	200	200	200	200	200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	686,25	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	686,25	200	200	200	200	200

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,92	5.600	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	9.853,92	5.600	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.406,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.260,42	6.900	1.300	1.300	1.300	1
11. Personalaufwendungen	993,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	906,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	87,12	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,24	6.300	300	300	300	300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.636,24	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.630,08	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.369,66	-800	-400	-400	-400	-400

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fikt. 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 44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.715,48 1.715,48	1.000 1.000	900 900	900 900	900 900	900 900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,48	1.000	900	900	900	900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300) 52410600 - BWK: Wasser/Abwasser 52410800 - BWK: sonstige 52411000 - Gebäude-Versicherungen 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.782,81 0,00 0,00 586,20 2.151,24 0,00 34,19 11,18	1.900 0 0 200 1.400 100 100 100	8.600 6.000 500 600 1.200 100 100 100	2.600 0 500 600 1.200 100 100 100	2.600 0 500 600 1.200 100 100 100	2.600 0 500 600 1.200 100 100 100
14.	Abschreibungen 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782,81	2.900	10.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.067,33	-1.900	-9.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	145,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,44	600	800	800	800	800
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	463,16	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	11,28	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,44	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-329,44	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,07	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	339,58	500	300	300	300	300
52410400 - BWK: Heizung Gas	3.302,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	198,01	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	70,87	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	96,06	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,38	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028,07	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.028,07	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsjahr 2013

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

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	50,00	0	0	0	0	0
44118000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,80	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.603,82	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	78,98	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732,80	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.352,84	18.600	20.800	20.600	20.600	20.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,82	0	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	198,14	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	220,27	700	700	700	700	700
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	200	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	2.027,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52410500 - BWK: Heizöl	7.982,57	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	227,80	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	1.476,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52410800 - BWK: sonstige	613,32	600	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	254,06	100	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	388,16	500	500	500	500	500
54313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	388,16	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.741,00	25.500	24.300	24.100	24.100	24.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.008,20	-23.400	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.008,20	-23.400	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.008,20	-23.400	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.169,41	8.000	9.300	9.100	9.100	9.100
48114000 - lf.ET aus ILB-Nutzung Gebäude/Räume	5.169,41	8.000	9.300	9.100	9.100	9.100

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnis	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	des	(Ild. HH-Jahr)	(Planjahr)			
	Vorvorjahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.838,79	-15.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,93	200	4.600	600	600	600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,93	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,93	9.500	13.900	9.900	9.900	9.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55,93	-9.500	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55,93	-9.500	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55,93	-9.500	-10.700	-6.700	-6.700	-6.700
28. - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.083,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
58114000 - I.f.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	2.083,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.138,93	-12.600	-14.300	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,07	6.200	5.100	1.900	1.900	1.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.500	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49,44	200	1.500	200	200	200
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	456,50	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	633,63	700	800	500	500	500
52410500 - BWK: Heizöl	1.484,41	0	0	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	3,58	100	100	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	212,89	200	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	111,82	100	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	502,16	500	500	200	200	200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	502,16	500	500	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454,23	6.700	5.600	2.100	2.100	2.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.454,23	-6.700	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.454,23	-6.700	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.454,23	-6.700	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561,22	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
58114000 - If.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	1.561,22	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.015,45	-9.800	-8.800	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,82	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	117,82	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,82	100	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,22	5.300	5.200	5.100	5.100	5.100
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	104,72	200	200	200	200	200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	476,66	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung- siehe 52410300)	1.710,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	1.373,83	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	453,43	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	504,37	600	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	210,30	200	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	61,52	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	532,07	600	600	600	600	600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	193,14	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	338,93	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427,29	14.100	14.000	13.900	13.900	13.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-5.209,47	-14.000	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	181.733,00	185.700	182.400	182.400	182.400	182.400
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.383,00	133.700	137.000	137.000	137.000	137.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.144,00	23.900	20.700	20.700	20.700	20.700
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.206,00	28.100	24.700	24.700	24.700	24.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.840,00	47.900	145.800	32.900	109.600	47.2
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	185.929,00	0	112.900	1.100	80.100	18.800
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	21.911,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	11.000	9.900	7.600	6.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.573,00	233.600	328.200	215.300	292.000	229.600
15. Transferaufwendungen	351.755,95	489.600	470.900	488.000	474.200	479.100
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	221.061,95	302.200	277.100	306.900	285.900	302.200
53740000 - Amtsumlage	130.694,00	187.400	193.800	181.100	188.300	176.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.755,95	489.600	470.900	488.000	474.200	479.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	37.817,05	-256.000	-142.700	-272.700	-182.200	-249.500

Haushaltsjahr 2013

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

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

Haushaltsjahr 2013

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

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

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2013 Listenr.: 2 Teilergebnis Budget: 1.1 PE 2013 für Mittelanmeldungen/Übernahme 12.10.2012 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1

Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)