

**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**der Gemeinde Hoppegarten**

**für das Haushaltsjahr 2012**

Festgestellt:

Hoppegarten, 29.02.2012

Aufgestellt:

Hoppegarten, 29.02.2012



Karsten Knobbe  
Bürgermeister



Retzke  
Kämmerin



# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Planung 2012
  - Gesamtergebnisplan
  - Finanzplan
  - Teilergebnispläne
4. Anlagen zum Haushaltsplan
  - Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
  - Verbindlichkeitenübersicht
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - Forderungsübersicht
  - Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen
  - Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
  - Übersicht über die Ergebnisentwicklung
5. Budgetplan 2012
6. Stellenplan 2012
7. Investitionsplan 2012
8. Wirtschaftsplan 2012



## Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.12 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	27.629.550 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	27.078.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	794.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	794.500 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	32.748.560 EUR
Auszahlungen auf	34.327.130 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.834.650 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.216.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.913.910 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.989.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.121.130 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	250 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.
2. Gewerbesteuer	300 v. H.

## § 5

- 1 Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 300.000 €festgesetzt.

## § 6

entfällt

## § 7

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Hoppegarten, den 29.02.2012

---

Karsten Knobbe  
Bürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

**zum**

**Haushaltsplanentwurf 2012**

**der**

**Gemeinde Hoppegarten**





Auszug aus der KomHKV vom 14. Februar 2008

## §10

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie dem Finanzmittelbestand des Vorjahres entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres eingetreten sind.

## Vorwort zum Haushalt der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2012

Dem Hinweis der Kommunalaufsicht folgend wurde die Struktur des Haushaltes für die Gemeinde Hoppegarten der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne angepasst. Der Runderlass Nr. 4/2009 des Ministeriums des Innern vom 21.12.2009 fand dabei Berücksichtigung. In diesem Zusammenhang wurden die bereits vorhandenen Produkte neu definiert und teilweise zusammengefasst. Die damit einhergehenden Änderungen sind folgender Übersicht zu entnehmen:

<u>Produkt alt</u>	<u>Produkt neu</u>	<u>zugeordnete KOST</u>
11.1.01. GV, Ortsbeiräte	1110100 Gemeindeorgane	1110101 Sitzungsdienst 1110102 Ortsbeiräte
11.1.02. Bürgermeister	1110100 Gemeindeorgane	1110103 Büro BM 1110104 Repräsentationen/Ehrungen 1110105 Städtepartnerschaften
11.1.03. Innere Verwaltungsangelegenheiten	1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1110201 Personal
11.1.08. Personalrat	1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1110202 Personalrat 1110203 Öffentlichkeitsarbeit 1110204 Rechtsamt 1110205 Gleichstellungsbeauftragte
11.1.04. Finanzverwaltung	1110300 Finanzverwaltung	1110301 Steuern/Abgaben 1110302 Kasse/Forderungsmanage. 1110303 Vollstreckung
11.1.05. Liegenschaften	1110300 Finanzverwaltung	1110304 Liegenschaften
11.1.07. Gebäudemanagement	1110400 ZGG	1110401 Kaufm. u. techn. GM 1110402 Bewirtschaftung/Unterhaltung 1110403 Hausmeisterdienste 1110404 Versicherungsmanagement
Nicht vorhanden	1110500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1110501 Archiv 1110502 Bedarfsbeschaffung 1110503 EDV 1110504 Poststelle
12.2.03. Bürgerbüro	1110500 s.o.	1110505 Bürgerservice 1110506 Dienstfahrzeuge
11.1.06. Bauhof	1110600 Bauhof	1110601 Grünflächenpflege 1110602 allg. Dienstleistungen 1110603 Unterhalt. Gemeindegrund.

<b><u>Produkt alt</u></b>	<b><u>Produkt neu</u></b>	<b><u>zugeordnete KOST</u></b>
	1110600 Bauhof	1110604 Wertstoffannahmestelle 1110605 Fuhrpark
12.1.01. Statistik/Wahlen	1210100 Statistik/Wahlen	1210101 Statistik 1210102 Wahlen
12.2.01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1220100 Ordnungsaufgaben	1220101 Ordngsaufga./Gefahrenabwehr  1220102 Sondernutzungen 1220103 Schiedsstelle 1220104 Gewerbeamt 1220105 Überwachung ruhender V.
12.2.04. Mobile Geschwindigkeitsmessung	1220100 Ordnungsaufgaben	1220106 Überwachung fließ. Verkehr
12.2.02 Personenstandswesen	1220200 Melde- und Personenstandswesen	1220201 Melde-/Lohnsteuerangeleg  1220202 Ausweise, Pässe, Urkunde 1220203 Personenstandsw/Standesamt
12.6.01. Brandschutz	1260100 Brandschutz	1260101 vorbeugender Brandschutz 1260102 Gefahrenabwehr 1260103 Jugendfeuerwehr
21.1.01. Grundschule Kaulsdorfer Str.	2110100 Grundschulen	2110101 GS Kaulsdorfer Str.
21.6.01. Oberschule v.Canst.	2160100 Oberschulen	2160101 OS von Cansteinstraße
24.3.01. schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	nur KOST!	2430010 schulbezog. Leistungen
27.2.01. Gemeinde Bibliothek	2720100 Bibliothek	2720101 Bibliothek Da-Ho 2720102 Bibliothek Hönow
28.1.01. Heimat- und Kulturpflege	nur KOST!	2810010 Förderung v. Dorffesten
28.1.02. Förderung von Dorffesten	nur KOST!	2810020 Ortschronik
Nicht vorhanden	nur KOST!	2840010 Vereinsförderung
29.1.01. Förderung v. Kirchengemeinden	nur KOST!	2910010 Kirchengemeinden
Nicht vorhanden	nur KOST!	3150010 Haus der Generationen
34.2.01. Kombilohn	entfällt	

<b><u>Produkt alt</u></b>	<b><u>Produkt neu</u></b>	<b><u>zugeordnete KOST</u></b>
36.6.01. Zuweisungen an andere Träger	nur KOST!	3610010 Zuschuss an andere Träger
36.3.01. Jugendsozialarbeit	nur KOST!	3630010 Schulsozialarbeit
36.5.01. Kita Uckermarkstr.	3650100 Kindertagesstätten	3650101 Uckermarkstraße
36.5.02. Kita Scharnweberstr.	3650100 Kindertagesstätten	3650102 Scharnweberstraße
36.5.03. Kita Obere Bergstr.	3650100 Kindertagesstätten	3650103 Obere Bergstraße
36.5.04. Kita v.Cansteinstr.	3650100 Kindertagesstätten	3650104 von Cansteinstraße
36.5.05. Kita Kaulsdorfer Str.	3650100 Kindertagesstätten	3650105 Kaulsdorfer Straße
36.5.06. Kita Rosenheimer Str.	3650100 Kindertagesstätten	3650106 Rosenheimer Straße
36.5.07. Kita Gänseblümchenweg	3650100 Kindertagesstätten	3650107 Gänseblümchenweg
36.5.08. Kita Schulstr.	3650100 Kindertagesstätten	3650108 Schulstraße
36.5.09. Gebäude 2 (Zusatz)	3650100 Kindertagesstätten	3650109 Neubau (ab 2013)
36.6.01. Zuweisung an andere Träger	nur KOST!	3660010 Jugendwerkstatt 3660020 Jugendclub Haus d. Generationen 3660030 Jugendclub Münchehofe
42.1.01. Förderung des Sports	nur KOST!	4210010 Budoverein 4210020 SC Blau Weiß Mahlsdorf 4210030 VfB 4210040 allgemeine Sportförderung
42.1.02. Mittelstandsrenntag	nur KOST!	4210050 Rennbahn
51.1.01. Ortsplanung/-sanierung	5110100 Räumliche Planung u. Entwicklung	5110101 Raumordg, inform.Planung 5110102 Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung 5110103 Bauleitpläne 5110104 Verkehrsgutachten 5110105 Dorferneuerung
51.1.02. SEW Hönow	5110200 SEW Hönow	5110201 SEW Hönow
52.1.01. Allg. Aufgaben BauO	5210100 Allg. Aufgaben der BauO	5210101 Bauanträge, Sonderordnungsbehörde 5210102 Verwaltung SEW Hönow
	nur KOST!	5220010 Wohnberechtigungsschein
52.3.01. Allg. Denkmalschutz	nur KOST!	5230010 Denkmalschutz/Pflege

<b><u>Produkt alt</u></b>	<b><u>Produkt neu</u></b>	<b><u>zugeordnete KOST</u></b>
53.1.01. Elektrizitätsversorgung	nur KOST!	5310010 Elektrizitätsversorgung
53.2.01. Gasversorgung	nur KOST!	5320010 Gasversorgung
53.4.01. Fernwärme	nur KOST!	5330010 Fernwärme
54.1.01. Gemeindestraßen	5410100 Gemeindestraßen	5410101 Regenentwässerung 5410102 Straßenschilder 5410103 Straßenbeleuchtung 5410104 Verkehrssicherung 5410105 Straßenbegleitgrün
54.2.01. Kreisstraßen	nur KOST!	5420010 Kreisstraßen
54.3.01. Landesstraßen	nur KOST!	5430010 Landesstraßen
54.4.01. Bundesstraßen	nur KOST!	5440010 Bundesstraßen
54.5.01. Str.Rein/Winterdienst	5450100 Straßenreinigung	5450101 Straßenreinigung 5450102 Winterdienst
54.6.01. Parkeinrichtungen	5460100 Parkeinrichtungen	5460101 Bau v. Parkplätzen 5460102 Unterhaltung/Bewirtschaftung
54.7.02. Förderung ÖPNV	nur KOST!	5470010 Zuschuss ÖPNV
55.1.01. öffentl. Grünflächen	5510100 öffentlicher Grün/Landschaftsbau	5510101 Neu-,Um-,Erweiterungsbau 5510102 Unterhaltung 5510103 Baumpflege
36.6.02. öffentl. Spielplätze	5510100 öffentlicher Grün/Landschaftsbau	5510104 Spielplätze
55.2.01. öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen	nur KOST!	5520100 Wasser-/Bodenverbände
55.3.01. Friedhof Hönow	5530100 Friedhöfe	5530101 Friedhof Hönow
55.3.02. Friedhof R.Breitsch.	5530100 Friedhöfe	5530102 Friedhof DaHo 5530103 Kriegsgräber
55.5.03. Forstw. Unternehmen	5550100 Wald	5550101 Forstwirtschaft
57.1.01. Wirtschaftsförderung/ Marketing	nur KOST!	5710010 Wirtschaftsförderung
57.3.01. Haus der Generationen	entfällt	In 3150010 dargestellt

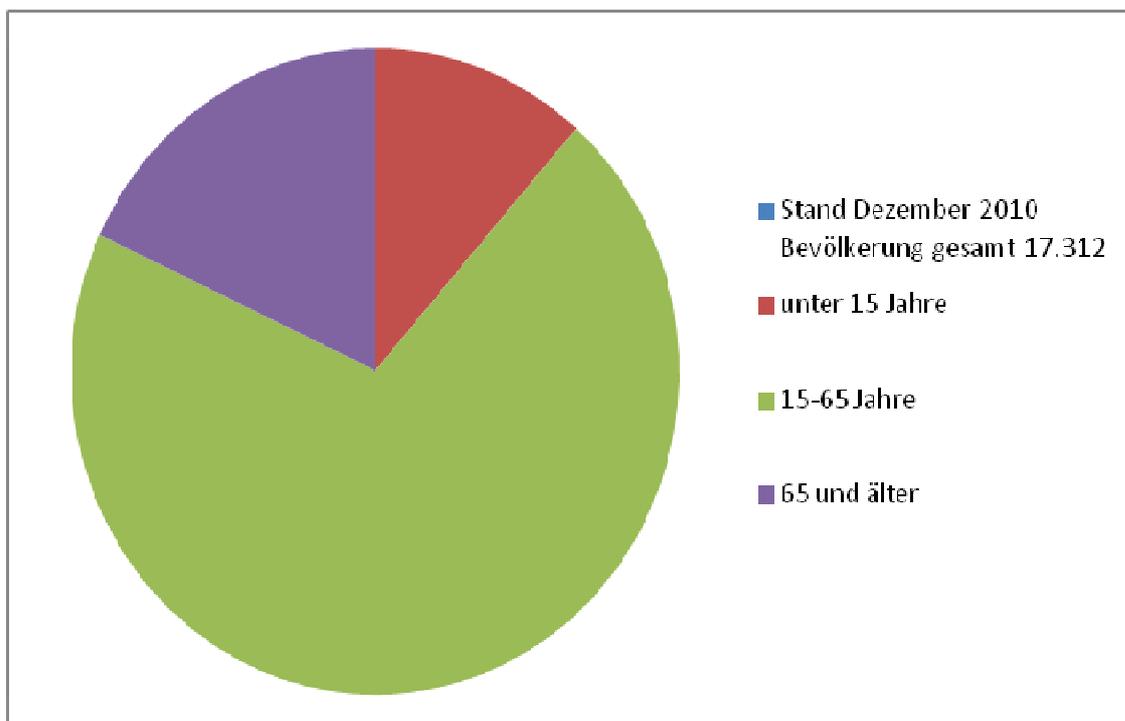
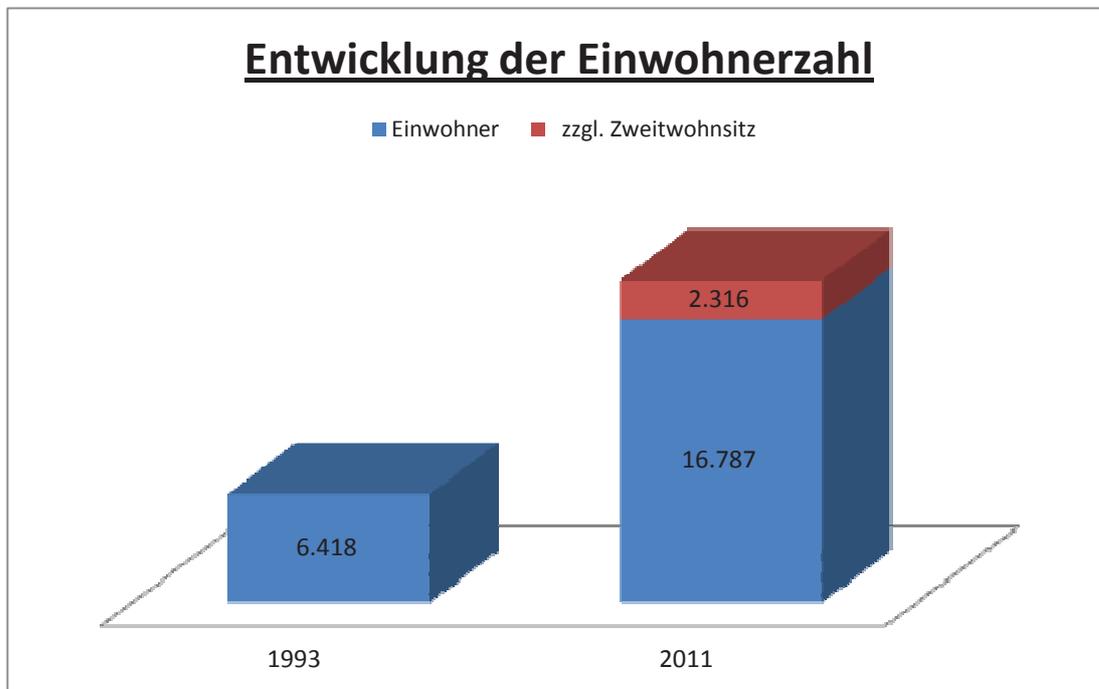
<b><u>Produkt alt</u></b>	<b><u>Produkt neu</u></b>	<b><u>zugeordnete KOST</u></b>
57.3.02. soziokulturelles Zentrum	entfällt	
57.5.01. Tourismus	5750100 Tourismus	5750101 Tourismus
61.1.01. Steuern, allg. Zuweis.	6110100 Steuern, allg. Zuweisungen allg. Umlagen	6110101 Steuern, allg. Zuweisungen
61.2.01. sonstige allg. Finwirt.	6120100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120101 sonstige allg. Finanzwirt

Aus bisher 60 Produkten wurden 48 Planungsebenen gebildet. Diese bestehen aus 26 Produkten und 22 Nullprodukten (Kostenstellen).

Um der Verwaltung eine bessere Steuerungsmöglichkeit einzuräumen und die Leistungsziele mit den finanziellen Möglichkeiten in eine Hand zu geben, wurden die Budgets gemäß §6 KomHKV auf Ebene der Teilhaushalte (Produktgruppenebene bzw. Produktebene) gebildet. Darüber hinaus wurden diese Teilhaushalte zu drei Hauptbudgets zusammengefasst (§6 Abs. 3 S. 2 KomHKV). Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung (§22 KomHKV). Der Budgetplan ist beigefügt.

## Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die ständig steigende Bevölkerungszahl sowie der hohe Anteil junger Bevölkerungsschichten und das in der Gemeinde vorhandene Gewerbe stellen hohe Anforderungen an den Ausbau der Infrastruktur.



Durch den andauernden Zuzug in das Gemeindegebiet steigt auch der Anteil besonders junger Bevölkerungsschichten. Damit verbunden ist ein steigender Bedarf an Plätzen zur Kinderbetreuung. Gegenwärtig existieren 1.033 Kitaplätze, die zu 100 % ausgelastet sind. Zusätzlich werden 117 Kinder in Berlin oder durch andere Gemeinden im Landkreis versorgt.

Bei einer Warteliste von 258 Kindern (Stand: 28.02.2012) können nach Einschulung von voraussichtlich 114 Kindern 144 Kinder nicht versorgt werden.

Diesem Umstand geschuldet wird durch die Gemeinde Hoppegarten eine weitere Kindertagesstätte geplant und ab 2013 realisiert.

Wesentliche Säulen auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes und damit Hauptfinanzierungsquelle des Haushaltes sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Steuern und ähnliche Abgaben) sowie die Schlüsselzuweisungen (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sowohl die Erträge aus der Grundsteuer B als auch aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden für das Jahr 2012 auf der Basis der aktuellen Ertragssituation kalkuliert. Den Indizierungsdaten für die Finanzplanungsjahre ab 2013 liegen die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde. Es sind keine Hebesatzerhöhungen berücksichtigt.

Die Steuerquote der Gemeinde Hoppegarten beträgt 55,19 %.

Einerseits weist diese hohe Steuerquote auf eine relative Unabhängigkeit von externen Entwicklungen wie z.B. FAG- Mittel und Fördermittel hin. Andererseits ist die Abhängigkeit von Konjunkturschwankungen nicht zu unterschätzen.

Die bisherige guten Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Hoppegarten ermöglichte auch eine über den Durchschnitt liegende Investitionsquote.

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

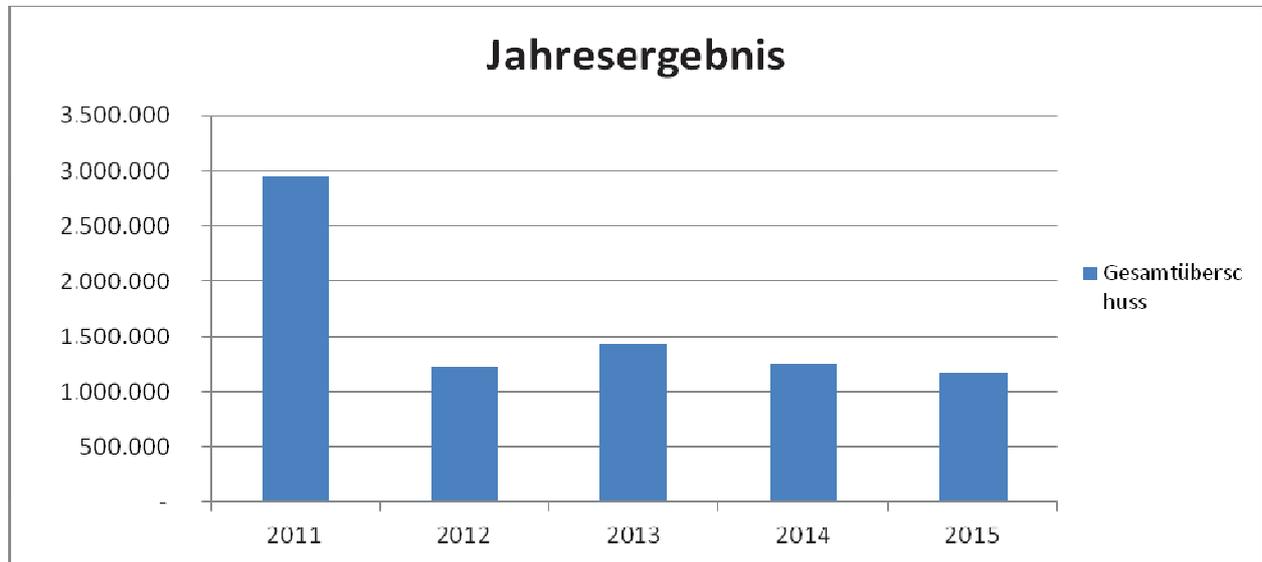
**Investitionsquote** = Investitionsauszahlungen x 100 ./ Gesamtauszahlungen

(nachrichtlich 35,44 %).

Es sind rund ein Drittel der gesamten Auszahlungen in den Investitionsbereich geflossen. Damit liegt die Gemeinde Hoppegarten wesentlich über den Durchschnitt in den alten Bundesländern (laut KGSt-Bericht liegt der bundesweite Durchschnitt bei 20 %).

Allein 4,1 Mio € sind für die Tilgung von Investitionskrediten geplant.

Die gute Ertrags-, Finanz – und Vermögenslage wird beginnend mit dem Jahr 2012 zur Rückführung der hohen Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde genutzt. Der finanzielle Spielraum für die Gemeinde Hoppegarten wird sich hierdurch wesentlich einschränken, auch wenn sich diese Behauptung im Jahresergebnis nicht gleich widerspiegelt.



Der kalkulierte Rückgang der Ertragslage ist unter anderem in Folgendem begründet:

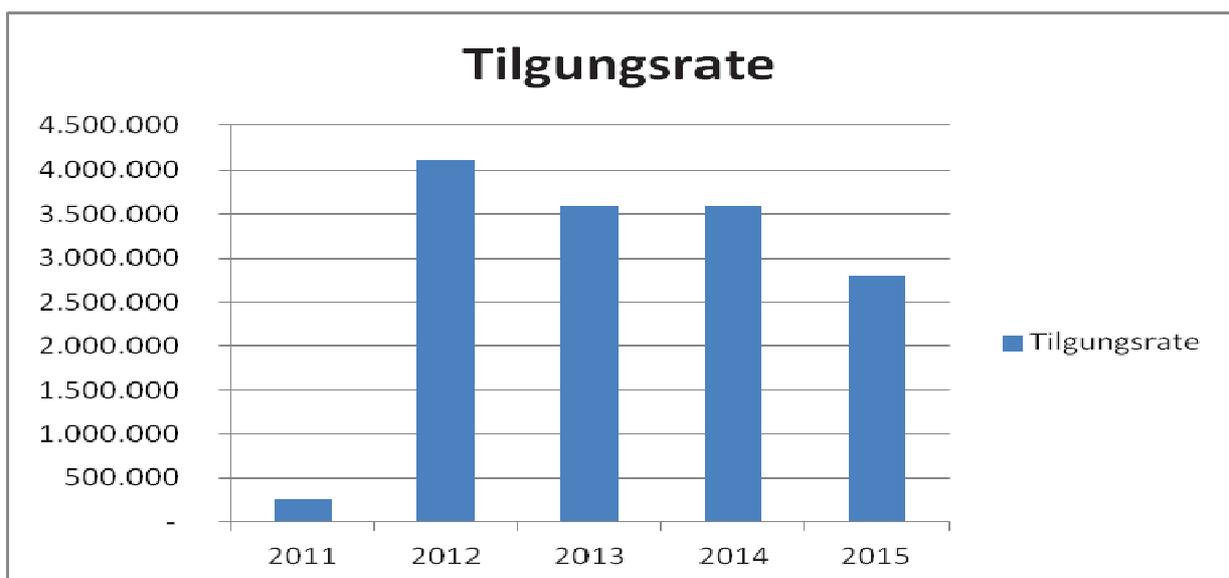
1. Ab 2012 setzt die Tilgung des für die SEW Hönow aufgenommenen Kredites ein.
2. Es sollte ab 2013 mit einer leichten Konjunkturschwäche gerechnet werden.
3. Beginnend mit dem Jahr 2012 werden sich auf Grund der guten Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Hoppegarten die Schlüsselzuweisungen, die investiven Zuweisungen und die Transferzuweisungen verringern.
4. Da zur Berechnung der Kreisumlage die zurückliegenden zwei Ertragsjahre der Kommunen als Grundlage heranzuziehen sind, wird sie sich auch bei gleichbleibendem Hebesatz erhöhen.
5. Für die Abschreibungen gelten momentan ungesicherte Bilanzwerte. Es ist zu erwarten, dass sich mit Neuberechnung und Einrechnung der Neuinvestitionen die Ansätze erhöhen werden.
6. Die Gemeinde Hoppegarten verfügt über ein hohes werthaltiges Infrastrukturvermögen. Dieses gilt es in den nächsten Jahren zu erhalten, d.h., der Bewirtschaftungsaufwand wird sich wesentlich erhöhen.
7. Die Personalaufwendungen werden in den nächsten Jahren ansteigen.



Eine wesentliche Ursache für den oben dargestellten Rückgang des Bestandes an Zahlungsmitteln ist die mit der Beendigung der Treuhandmaßnahme SEW Hönow verbundene Verbindlichkeitenübernahme durch die Gemeinde Hoppegarten in Höhe von 10 Mio. € zum Jahresende 2012.

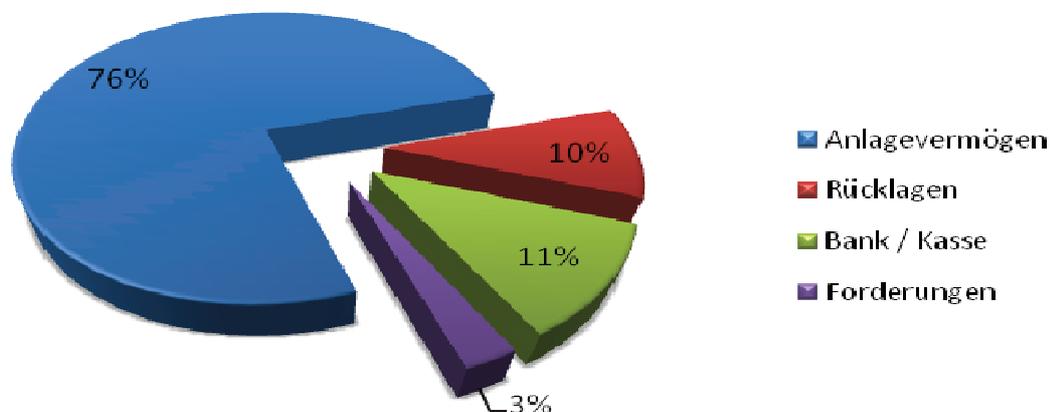
Die Tilgung des übernommenen Darlehens der Treuhandmaßnahme SEW Hönow soll 2015 planmäßig abgeschlossen sein.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Hoppegarten ist die bereits vorgenommene weitere Kredittilgung in Höhe von 1,12 Mio. € (s. Drucksache 310/2012/08-14) berücksichtigt.



Weiterhin schlagen geplante Grundstücksankäufe in Höhe von 1,7 Mio.€ zu Buche.

## Vermögensstruktur



Die oben dargestellte Grafik gibt Auskunft über die momentane Vermögensstruktur der Gemeinde Hoppegarten.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage entwickelt sich trotz eingeschränktem Spielraum durch die hohe Kreditbelastung und der zum Abschluss der SEW Hönow notwendigen Grundstückankäufe positiv. Es kann jährlich mit leichten Erträgen gerechnet werden.

Die Rücklagen der Gemeinde Hoppegarten werden sich durch die beginnende Darlehenstilgung verringern, jedoch ist die Liquidität zu jeder Zeit gesichert. Es müssen aus heutiger Sicht keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden und die vorgesehenen Investitionen- einschließlich des geplanten Kita-Neubaus sind ohne Kreditaufnahme finanzierbar.

Bei disziplinierter und sparsamer Haushaltsführung ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Planzeitraum (bis zum Jahre 2015) nicht erforderlich.

## Geplante Investitionen und Folgekosten

Alle bisher geplanten Investitionen sind im beiliegenden Maßnahmenplan abgebildet. Ihre Einzeldarstellung ist dort ersichtlich und wertemäßig entnehmbar.

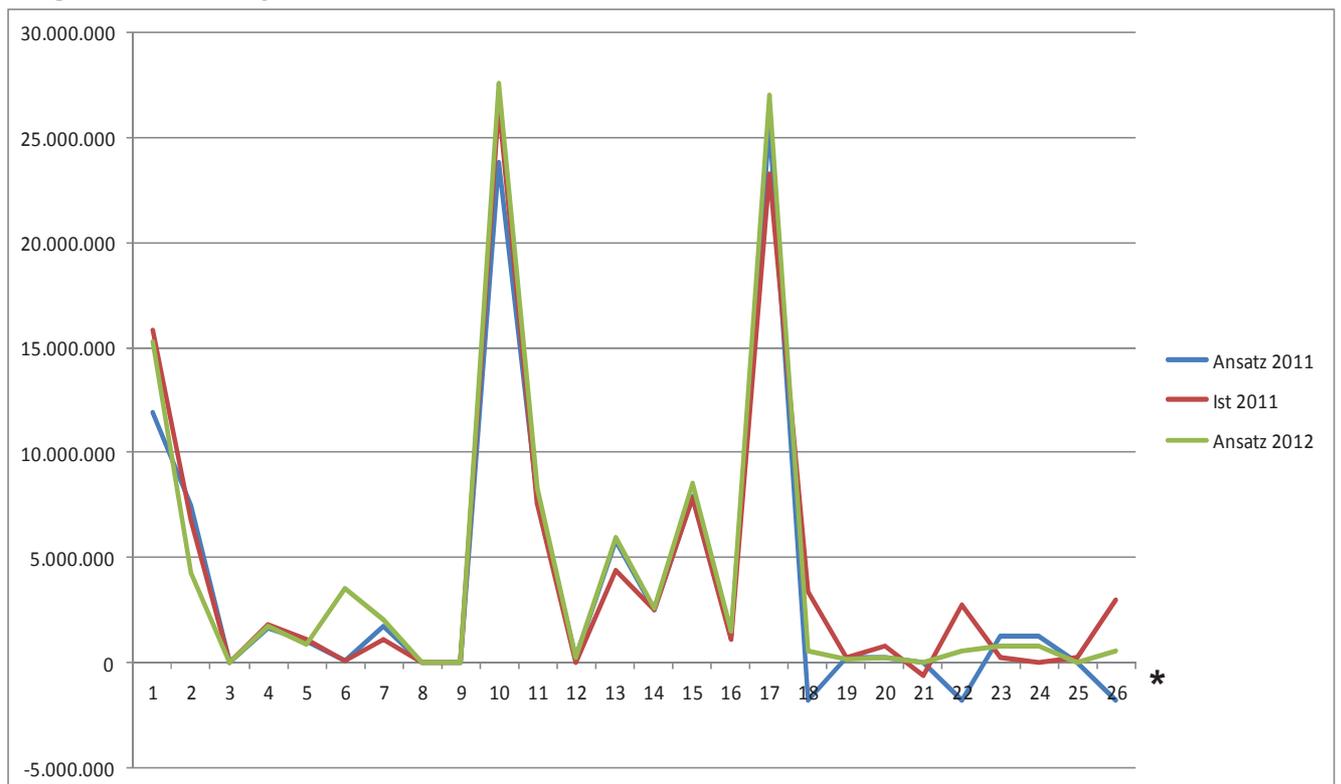
Um die geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln der Gemeinde Hoppegarten zu finanzieren ist die Bescheidung der fälligen Ausgleichbeiträge aus der Treuhandmaßnahme SEW Hönow zwingend.

Der Neubau einer Sozialeinrichtung (Kindertagesstätte und Bibliothek) ist im Investitionsplan 2012 mit 300.000 € (Planungskosten) enthalten. Für die Bauausführung sind im Jahre 2013 2,5 Mio. € geplant. Für Restarbeiten wurden 900.000 € in das Jahr 2014 eingestellt.

Für Tiefbaumaßnahmen sind 2012 insgesamt 1,42 Mio. € geplant. Für die Folgejahre können sich noch Änderungen bei einem Gesamtvolumen von 5 Mio. € (bis 2014) ergeben.

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

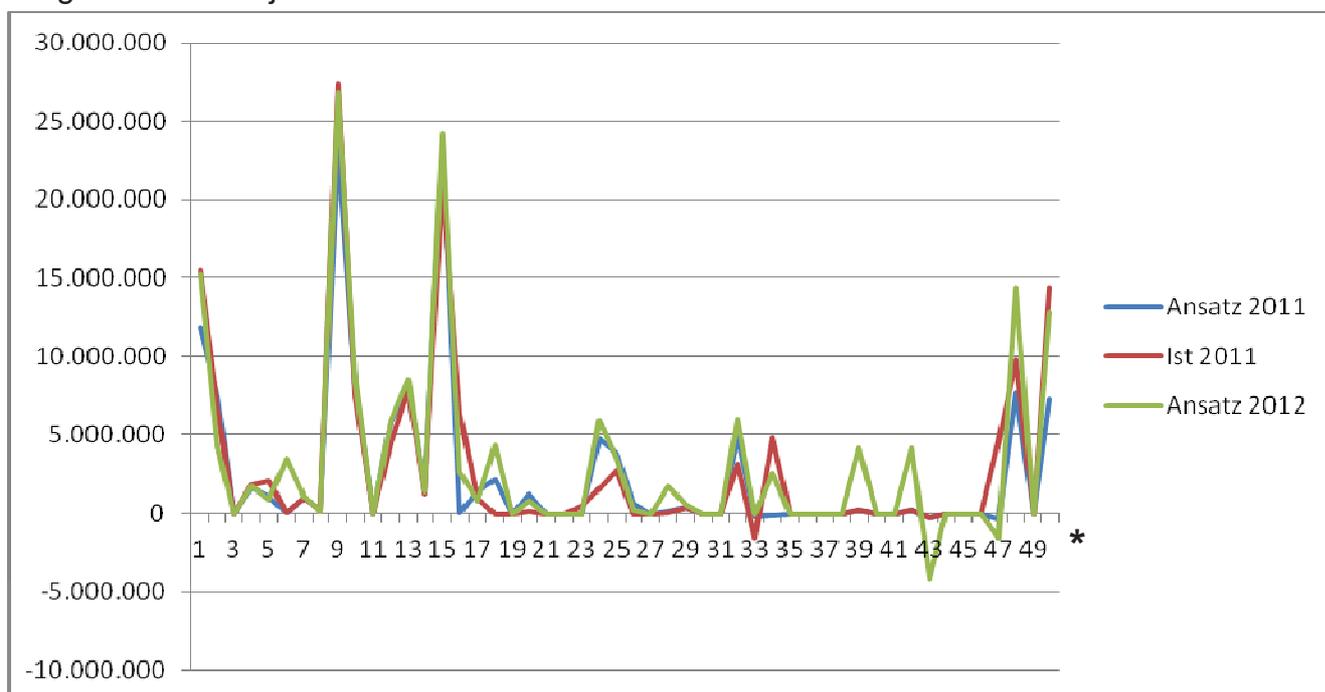
Vergleich zum Vorjahr



\*Entspricht der Gliederung der Ergebnisrechnung

## Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Vergleich zum Vorjahr



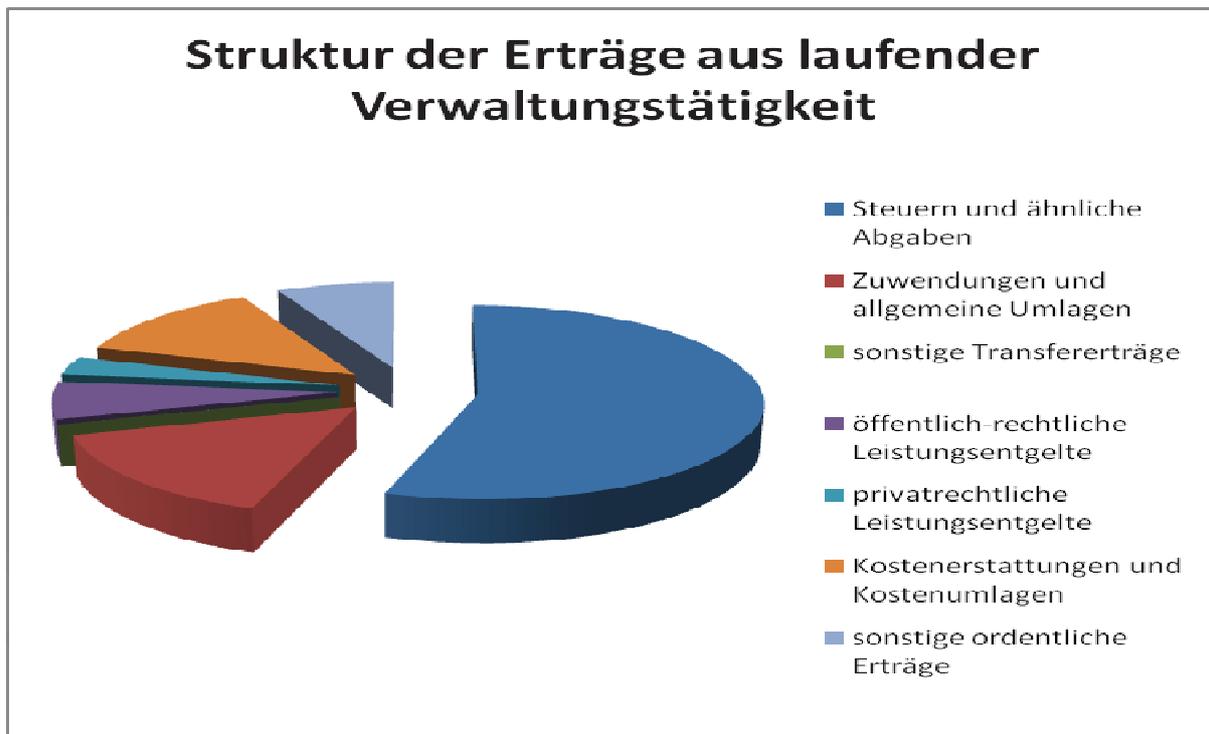
\* Entspricht der Gliederung der Finanzrechnung

Besondere Abweichungen zu den Zielvorgaben des vorangegangenen Jahres sind ausschliesslich positiv festzustellen. So liegt der Gesamtüberschuss des Haushaltsjahres 2011 (Zeile 26 Ergebnishaushalt) mit 1,13 Mio € über dem geplanten Ergebnis (./ 1,8 Mio €).

Analog ist die Feststellung, dass der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2011 mit 7,13 Mio. € über dem geplanten Wert liegt.

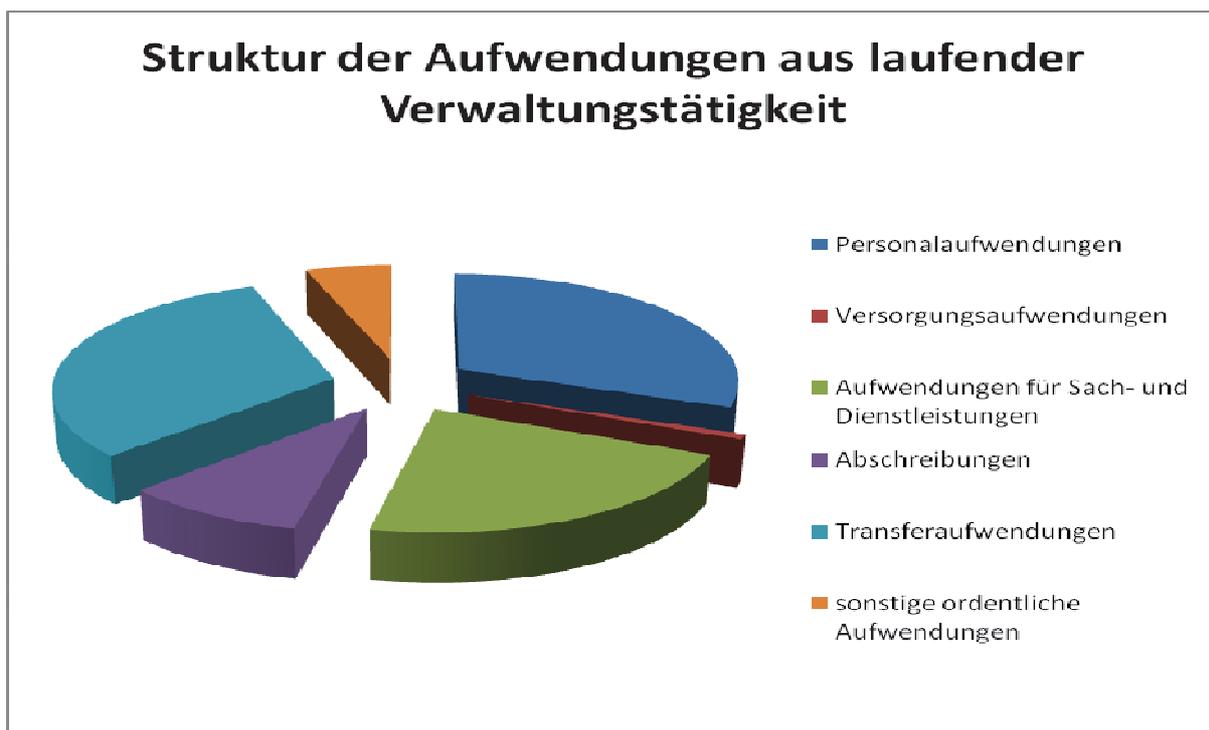
Als Ursachen für diese Planungsabweichungen sind sowohl sehr zurückhaltend geplante Ertragsarten (Bsp. Steuern und Abgaben) und die fehlerhafte Abbildung der Treuhandmaßnahme SEW Hönow im Haushalt 2011 zu nennen.

## Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2012 (Struktur)



Wie bereits erläutert, stellen die Steuern- und Abgaben die Hauptertragsart für den Haushalt der Gemeinde Hoppegarten dar.

Eine Übersicht der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt folgende Grafik:



Der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte ab dem Jahr 2013 ist im Investitionsvolumen der Gemeinde Hoppegarten gesichert. Die Folgekosten bei der Bewirtschaftung sind im vorliegenden Haushaltsvolumen jedoch nicht weiter betrachtet worden.

Die Höhe der Transferaufwendungen übersteigt die der Personalaufwendungen. Beide stellen neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Schwerpunkt aller Aufwendungen dar.

Hier sind für die Folgejahre die Planansätze zu überarbeiten und den Gegebenheiten neu anzupassen. Der finanzielle Spielraum dafür ist relativ gering.

Als Untersetzung für den zu erwartenden erhöhten Personalaufwand sollte folgendes beispielhaft betrachtet werden:

1. Der Zuzug neuer Einwohner muss auch verwaltungsseitig verarbeitet werden. Es sind momentan über 1.000 Kitaplätze zu bewirtschaften. Nach der erfolgten Realisierung des geplanten Neubaus wird sich die Platzzahl weiter erhöhen. Damit verbunden ist die notwendige Neueinstellung weiterer Erzieherinnen und technischen Personals.
2. Die Bearbeitungsfälle im Bereich Steuern und Abgaben haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht (momentan werden beispielsweise jährlich 9.000 Grundsteuerbescheide und über 600 Gewerbesteuerbescheide erlassen).
3. Das Forderungsmanagement im Bereich Mahnwesen und Vollstreckung muss bei einem Gesamtforderungsvolumen der Gemeinde Hoppegarten von fast 4 Mio. € effektiv und effizient etabliert werden.

Die Altersstruktur der Angestellten in der Kernverwaltung hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Die Rückstellung zur Altersteilzeit wird sich demnach weiter erhöhen.

Es bedarf eines Personalkonzeptes für die Verwaltung, um die zukünftig anfallenden Arbeiten abzusichern und gleichzeitig eine Verjüngung der Altersstruktur vornehmen zu können.

Aus dem Finanzierungsbedarf des dargestellten Haushaltsvolumens ergibt sich die Inanspruchnahme von Rückstellungen. An dieser Stelle sei an die Anlage „Rücklagen- und Rückstellungsübersicht“ verwiesen.

Diese Rückstellungen sind durch liquide Mittel gesichert.

## **Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Der Haushalt der Gemeinde Hoppegarten wird zum Jahresende 2012 mit der Übernahme der Restschuld (Verbindlichkeit) aus dem Darlehen SEW Hönnow mit insgesamt 13 Mio. € belastet. Entsprechend Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 15. Dezember 2011 ist diese Umschreibung des noch offenen Kredites vom Entwicklungsträger GKI mbH auf die Gemeinde Hoppegarten keine Neukreditaufnahme, sondern eine Umschuldung.

Diese Umschuldung wurde im Finanzhaushalt entsprechend dargestellt. Eine Ausweisung in der Haushaltssatzung 2012 ist nicht erforderlich.

Retzke  
Kämmerin

# **Haushaltsplanung 2012**





Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung						
Haushaltsjahr 2012						
- in EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.797.962	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.285	7.431.300	4.233.500	4.221.000	4.221.000	4.221.000
3 sonstige Transfererträge	1.657	0	900	800	800	800
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.050	1.631.800	1.734.550	1.733.000	1.733.000	1.731.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.612	1.021.000	847.900	847.900	847.900	847.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.032	86.900	3.520.800	3.590.300	3.476.600	3.450.900
7 sonstige ordentliche Erträge	1.083.915	1.745.500	2.035.800	2.081.900	2.081.900	2.081.900
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.607.513	23.811.000	27.629.550	27.575.100	27.461.400	27.434.200
11 Personalaufwendungen	7.492.474	7.923.400	8.314.900	8.315.200	8.315.200	8.315.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	210.000	210.000	180.000	150.000	150.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.570	5.807.600	5.951.900	5.821.300	5.844.900	5.829.100
14 Abschreibungen	2.480.800	2.480.800	2.579.100	2.607.300	2.594.900	2.594.900
15 Transferaufwendungen	7.838.459	7.902.100	8.541.700	8.593.000	8.670.200	8.748.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.535	1.276.800	1.480.800	1.289.300	1.299.300	1.297.300
= Aufwendungen aus laufender 17 Verwaltungstätigkeit	23.276.838	25.600.700	27.078.400	26.806.100	26.874.500	26.934.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.330.675</b>	<b>-1.789.700</b>	<b>551.150</b>	<b>769.000</b>	<b>586.900</b>	<b>499.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.556	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.836	241.300	212.000	210.000	210.000	210.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-622.280</b>	<b>-21.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.708.395</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>510.150</b>	<b>729.500</b>	<b>547.400</b>	<b>460.000</b>
23 außerordentliche Erträge	235.898	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>235.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag 26 (22 + 25)</b>	<b>2.944.293</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>510.150</b>	<b>729.500</b>	<b>547.400</b>	<b>460.000</b>



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung						
Haushaltsjahr 2012						
- in EUR -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.460.961	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.285	7.431.300	4.233.500	4.221.000	4.221.000	4.221.000
3 Sonstige Tranfereinzahlungen	864	0	900	800	800	800
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.914	1.631.800	1.726.150	1.724.600	1.724.600	1.723.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.644	1.021.000	847.900	847.900	847.900	847.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.187	86.900	3.520.900	3.590.400	3.476.700	3.451.000
7 Sonstige Einzahlungen	981.695	928.700	1.078.200	1.077.000	1.077.000	1.077.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.233	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.391.783	23.214.200	26.834.650	26.732.400	26.618.700	26.591.500
10 Personalauszahlungen	7.458.352	7.923.400	8.314.900	8.315.200	8.315.200	8.315.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.975	5.807.600	5.951.900	5.820.400	5.841.900	5.826.100
13 Transferauszahlungen	7.844.963	7.902.100	8.541.700	8.593.000	8.670.200	8.748.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.180.790	1.518.100	1.408.400	1.206.000	1.206.900	1.185.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.989.080	23.151.200	24.216.900	23.934.600	24.034.200	24.075.400
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>6.402.703</b>	<b>63.000</b>	<b>2.617.750</b>	<b>2.797.800</b>	<b>2.584.500</b>	<b>2.516.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.167	1.399.400	792.610	615.000	615.000	615.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	2.130.000	4.326.800	915.000	111.000	111.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.335	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.185	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.090	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.777	4.746.700	5.913.910	3.816.000	3.206.000	2.239.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.817	3.824.700	3.506.300	4.308.800	4.117.000	2.812.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	54	649.900	250.900	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.200	90.000	1.713.300	90.000	90.000	90.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.496	384.500	518.600	129.100	170.100	109.100



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung						
Haushaltsjahr 2012						
- in EUR -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.995	4.949.100	5.989.100	4.527.900	4.377.100	3.011.300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.574.218</b>	<b>-202.400</b>	<b>-75.190</b>	<b>-711.900</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-772.300</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/ 34 Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>4.828.485</b>	<b>-139.400</b>	<b>2.542.560</b>	<b>2.085.900</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.743.800</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	253.664	253.700	4.121.130	3.600.000	3.600.000	2.800.000
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	253.664	253.700	4.121.130	3.600.000	3.600.000	2.800.000
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>-253.664</b>	<b>-253.700</b>	<b>-4.121.130</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.800.000</b>
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von 46 Liquiditätsreserven (44./ 45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Veränderung des Bestandes an eigenen 47 Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>4.574.821</b>	<b>-393.100</b>	<b>-1.578.570</b>	<b>-1.514.100</b>	<b>-2.186.600</b>	<b>-1.056.200</b>
48 + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.784.433	7.667.000	14.409.600	12.831.030	11.316.930	9.130.330
49 + Bestand an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 50 am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>14.409.613</b>	<b>7.273.900</b>	<b>12.831.030</b>	<b>11.316.930</b>	<b>9.130.330</b>	<b>8.074.130</b>



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.1.01. Gemeindeorgane

### Produktbeschreibung

Verbände  
Organisation Sitzungsdienst  
Repräsentation und Ehrungen  
Ehrenamtliche Gleichstellung  
Partnerschaften

### Produktziele

Sicherung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien  
Termingerechte Erstellung und Zustellung der Beratungsunterlagen  
Termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen  
Einhaltung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung  
Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Gemeinde Hoppegarten  
Aktuelle Information der Einwohnerinnen und Einwohner

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hoppegarten, Sitzungsdienst/Organisation GV, Ausschüsse, Fraktionen u. Beiräte  
Ehrungen und Jubiläen vornehmen, Ortsbeiräte  
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften  
Verwaltungsführung und –organisation,  
Sekretariat des Bürgermeisters, Städtepartnerschaften  
Büroorganisation des Bürgermeisters ,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Amtsblatt,  
Zentrales Controlling,  
Datenschutzmanagement,  
Zentrales Beschwerdemanagement,

### Zielgruppen

Politische Mandatsträger, Ortsbeiräte, Ausschüsse  
Politische Mandatsträger  
Andere Behörden und Partnerschaften  
Alle Beschäftigte



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.1.01. Gemeindeorgane

#### Gesetzliche Grundlagen

Kommunalverfassung, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Bundes- und Landesgesetze, Beschlussfassung, Protokollbeschlüsse der StVV, Hauptsatzung

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Aufwand je Sitzung  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.01. Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	710	0	400	300	300	300
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189	0	150	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	550	400	400	400
11 Personalaufwendungen	269.875	262.400	271.000	271.000	271.000	271.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.939	140.300	156.100	155.500	155.500	155.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.338	145.900	148.500	148.300	148.300	148.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.602	551.100	578.100	577.300	577.300	577.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.602</b>	<b>-550.100</b>	<b>-577.550</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-509.576</b>	<b>-550.100</b>	<b>-577.550</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.576</b>	<b>-550.100</b>	<b>-577.550</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-509.576</b>	<b>-550.100</b>	<b>-577.550</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>	<b>-576.900</b>



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.01. Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	1.443	0	100	100	100	100
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.443</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.1.02. Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten  
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung des Datenschutzes und der Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneinsicht und des Informationszuganges

#### Produktziele

Optimierung der Ablauforganisation im Verwaltungshandeln, Controll. d. inneren Abläufe, Beacht. d. Datensch., Gleichstellungen v. Mann u. Frau,

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Sicherung der inneren Ablauforganisation,  
Personalwirtschaft, Personalrat  
Vorbereitung und Herausgabe dienstl. Vorschriften/Mitteilungen,

#### Zielgruppen

alle Beschäftigten und Organistaionseinheiten (z.B. Personalrat, Schwerbeh.vertr., Datenschutz-, Anti-Korruptions-, Gleichst.beauftr.)



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.1.02. Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Gesetzliche Grundlagen

TVöD, TV Soz.-u.Erz.dienst (O), TVÜ, TzBfG, TVAöD-Auszub. (BBiG/VKA-Ost), TV ATZ, AtG mit DA, Gesetz über den KVBbg, Satzung Versorg.kasse u. Zusatzvers.kasse, ATV-K, TV zur Entgeltumwandlung, LFZG, SGB X, BUrlG, BAT, Bundesreisekostenges., Datenschutzges., PersVG, SGB, ALG, Bundes- u. Landesgesetze

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Personalkostenanteil der Kernverwaltung an Gesamtpersonalkosten  
Durchschnittsalter der Kernverwaltung und Gesamt  
Anzahl der Vollzeiteinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner  
Aufwand pro PC-Platz im Jahr  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.02. Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	495	3.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.135	10.400	15.700	30.500	18.800	17.200
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.400	15.700	30.500	18.800	17.200
11 Personalaufwendungen	309.957	334.600	402.000	402.000	402.000	402.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	210.000	210.000	180.000	150.000	150.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105	54.000	76.100	77.500	77.500	76.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	21.939	16.400	10.300	12.000	12.000	12.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	123.565	51.800	217.800	226.800	236.000	245.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.566	666.800	916.200	898.300	877.500	885.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.566</b>	<b>-653.400</b>	<b>-900.500</b>	<b>-867.800</b>	<b>-858.700</b>	<b>-868.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-509.566</b>	<b>-653.400</b>	<b>-900.500</b>	<b>-867.800</b>	<b>-858.700</b>	<b>-868.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.566</b>	<b>-653.400</b>	<b>-900.500</b>	<b>-867.800</b>	<b>-858.700</b>	<b>-868.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.000	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-509.566</b>	<b>-790.400</b>	<b>-900.500</b>	<b>-867.800</b>	<b>-858.700</b>	<b>-868.300</b>



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.02. Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	278	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	8.905	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	277	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 11.1.      **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 11.1.03.      **Finanzverwaltung**

### Produktbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes  
Schulden- und Beteiligungsverwaltung  
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Statistiken, Vollstreckung, Erstellung Jahresabschluss und Bilanz

### Produktziele

Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen  
zeitnahe und sachgerechte Buchführung  
sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung, Sicherstellung Liquidität u. Finanzierung von Investitionen  
langfristige Sicherung des Vermögensbestandes, zeitnahe Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Entwurf der HH-Satzung bzw. Nachtragssatzung mit HH-Plan und übrigen Anlagen,  
Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten,  
zentrale Buchführung mit Auftragskontrolle,  
Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse  
Mahnwesen und Belegarchivierung, Forderungsmanagement  
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde,  
Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlicher Steuern und Abgaben, inkl. Zwangsversteigerungsfälle,  
Aufbau und Durchführung einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung,  
Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung,  
Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanausführung,  
Abwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Finanzierung von Anlageinvestitionen,  
Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse,  
Fertigen von Finanzberichten und –statistiken,

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner  
andere Behörden und Institutionen (Landkreis, Ministerien, Verwaltung)  
alle Beschäftigte und Organisationseinheiten



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.1.03. Finanzverwaltung

#### Gesetzliche Grundlagen

Bundes- u. Landesgesetze, KAG, KomHKV, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung u. BbgKomVerf

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Anzahl der Buchungen der Buchführung pro VbE in der Finanzverwaltung  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.03. Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	893	0	500	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.495	12.000	22.500	22.000	22.000	20.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.591	1.007.400	830.100	830.100	830.100	830.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980	17.600	27.900	19.700	4.200	2.000
7 sonstige ordentliche Erträge	65.190	0	100	100	100	100
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.037.000	881.100	872.400	856.900	853.200
11 Personalaufwendungen	663.013	769.800	691.400	691.400	691.400	691.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.495	971.200	907.300	937.400	937.300	938.300
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	162.969	254.500	204.300	159.400	156.400	156.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.477	1.995.500	1.803.000	1.788.200	1.785.100	1.786.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.547.477</b>	<b>-958.500</b>	<b>-921.900</b>	<b>-915.800</b>	<b>-928.200</b>	<b>-932.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.177	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-112.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.659.634</b>	<b>-958.500</b>	<b>-921.900</b>	<b>-915.800</b>	<b>-928.200</b>	<b>-932.900</b>
23 außerordentliche Erträge	235.896	50.000	196.000	100.000	50.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	196.000	100.000	50.000	50.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>235.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.423.738</b>	<b>-958.500</b>	<b>-921.900</b>	<b>-915.800</b>	<b>-928.200</b>	<b>-932.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.423.738</b>	<b>-958.500</b>	<b>-921.900</b>	<b>-915.800</b>	<b>-928.200</b>	<b>-932.900</b>



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.03. Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	145.335	50.000	196.000	100.000	50.000	50.000
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	3.706	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.041</b>	<b>50.000</b>	<b>196.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9	112.376	65.200	80.000	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	25.200	90.000	272.000	90.000	90.000	90.000
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.576</b>	<b>155.200</b>	<b>352.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.465</b>	<b>-105.200</b>	<b>-156.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.1.04. Zentrales Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden  
Verwaltung kommunaler Wohnungsbestände

### Produktziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und  
Stärkung der Infrastruktur  
Optimierung der Verbrauchsrecourcen  
betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung  
wirtschaftliche Umsetzung des Mieter-Vermietermodells

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Abschluss von Pachtverträgen, Erbbaurechtsverträgen nach Vorgabe,  
einschl. Soll-Stellung und Kontrolle der lfd. Verträge,  
Durchführung des Änderungsdienstes bei allen Verträgen einschl. Soll-Stellung,  
Vorbereitung des Verkaufs von Grundstücken einschl. Abschluss der Verträge,  
Vorbereitung des Ankaufs von Grundstücken einschl. Abschluss der Verträge,  
Verwaltung der Grundstücke von unbekanntem Eigentümern einschl. Abrechnung  
bei Übertragungen,  
Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten,  
Bearbeitung von Vorkaufsrechten,  
Bearbeitung von Anträgen bei Grundstücksgeschäften gem. § 144 BauGB,  
Mitwirkung bei der Abwicklung der Grundstücksänderungen,  
Bearbeitung von Löschungsbewilligungen in Abt. II und III d. Grundbuchs,  
Abgabe von Erklärungen bei Grenzterminen,  
Überwachung der Zahlungseingänge aller zivilrechtlichen Rechtsgeschäfte,  
Bearbeitung von Zuordnungsanträgen nach VZOG,  
Restitutionsangelegenheiten nach VermG u. EALG,  
Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner  
alle Organisationseinheiten der Gemeinde



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.1.04. Zentrales Gebäudemanagement

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Betriebskosten pro m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche  
Energieverbrauchskosten m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.04. Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.200	13.300	3.300	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.200	13.300	3.300	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.483	112.300	105.200	105.800	105.900	105.900
14 Abschreibungen	0	268.900	270.500	270.500	270.100	270.100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.040	20.000	174.100	174.100	174.100	174.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.523	401.200	549.800	550.400	550.100	550.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.523</b>	<b>-401.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.100</b>	<b>-546.800</b>	<b>-550.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.523</b>	<b>-401.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.100</b>	<b>-546.800</b>	<b>-550.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.523</b>	<b>-401.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.100</b>	<b>-546.800</b>	<b>-550.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-80.523</b>	<b>-401.200</b>	<b>-537.600</b>	<b>-537.100</b>	<b>-546.800</b>	<b>-550.100</b>



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.04. Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	12	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	3.404	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	382.316	659.000	412.900	5.000	1.255.200	1.255.200
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	593	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.909</b>	<b>659.000</b>	<b>412.900</b>	<b>5.000</b>	<b>1.255.200</b>	<b>1.255.200</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379.493</b>	<b>-659.000</b>	<b>-412.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.255.200</b>



**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.1.05. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### Produktbeschreibung

Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes  
allgemeiner Bürgerservice

#### Produktziele

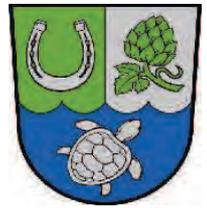
Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verw. u. ihrer Einricht., Schutz d. Arbeitn., Sicherst. Öffentlk. arb., Beacht. Recht Akteneins. u. Infozuganges

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Beschaffung für die innere Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit  
Zentraler Postein- und -ausgang,  
Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial,  
Versicherungs- und Schadensfallbearbeitung beim GUV, OKV,  
Arbeitssicherheit, Brandschutz,  
Zentrale Registratur,

#### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner  
andere Behörden und Institutionen (z.B. Parteien, Medien, Vereine u. Verbände)



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.1.05. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Büro- und Verbrauchsmaterialaufwand pro Mitarbeiter der Kernverwaltung  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.05. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	263.467	291.800	286.700	287.000	287.000	287.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.353	228.600	258.500	218.700	229.700	224.700
14 Abschreibungen	0	68.000	66.600	66.600	66.600	66.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.564	182.000	84.800	85.000	85.200	85.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.384	770.400	696.600	657.300	668.500	663.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.384</b>	<b>-770.100</b>	<b>-696.300</b>	<b>-657.000</b>	<b>-668.200</b>	<b>-663.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-557.455</b>	<b>-770.100</b>	<b>-696.300</b>	<b>-657.000</b>	<b>-668.200</b>	<b>-663.200</b>
23 außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.453</b>	<b>-770.100</b>	<b>-696.300</b>	<b>-657.000</b>	<b>-668.200</b>	<b>-663.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-557.453</b>	<b>-770.100</b>	<b>-696.300</b>	<b>-657.000</b>	<b>-668.200</b>	<b>-663.200</b>



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.05. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	52.460	111.500	109.200	50.000	50.000	50.000
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.460</b>	<b>111.500</b>	<b>109.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.460</b>	<b>-111.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**Produktbereich:** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 11.1.      **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 11.1.06.      **Bauhof**

### Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes, Pflege u. Wart. d. Straßen, Plätze, Sport- u. Grünanl., Verkehrsbeschild, Reparat.serv. f.d. Verw., komm. Grundst., Gebäude

### Produktziele

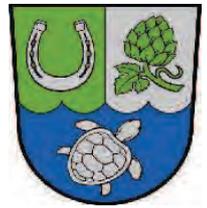
Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen und Geräten, Unterstützung bei Veranstaltungen  
betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Reparaturen und Dienstleistungen für die Fachbereiche  
Instandhaltung und Pflege kommunaler Grundstücke und Gebäude

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Ausführung von Arbeitsaufgaben aus anderen Produktgruppen, wie beispielsweise:  
Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde Hoppegarten., Winterdienst  
Unterhaltung gemeindeeigener Grundstücke.  
Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünanlagen, soweit diese Arbeiten nicht fremdvergeben sind.  
Unterhaltung und Säuberung öffentlicher Spielplätze,  
Unterhaltung und Kontrolle der Regenentwässerung.  
Unterhaltung und Kontrolle überregionaler Wander- und Fahrradwege.  
Realisierung von Anliegerpflichten an gemeindeeigenen Grundstücken, welche sich aus der Straßenreinigungssatzung ergeben  
Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen.  
Durchführung aller Hausmeisteraufgaben in den Kindergärten.  
Unterstützung der Arbeiten auf den Friedhöfen.  
Durchführung von Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung.  
Transporte entsprechend Aufträge.  
Bewirtschaftung einer Wertstoffannahmestelle im Ortsteil Hönow:  
Bereitstellung von Arbeitskräften.  
Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit im Bereich der Wertstoffannahmestelle.  
Abstimmung der Wertstoffentsorgung mit den jeweiligen Entsorgern.  
Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer  
alle Organisationseinheiten der Gemeinde, Vereine



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.1.06. Bauhof

#### Gesetzliche Grundlagen

Beschlüsse der SV, Straßenreinigungssatzung, Straßengesetz d. Landes, Verk.sich.pflicht nach BGB

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Verwaltungs- und Betriebsertrag je 1.000 Einwohner  
Auslastungsgrad durch Daueraufträge  
Dienstleistungen für Dritte gegen Entgeld  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.06. Bauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	371.395	369.200	415.800	415.800	415.800	415.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.987	113.800	105.600	111.600	113.100	113.100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	284	200	3.000	4.000	4.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.666	483.200	524.400	531.400	532.900	535.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.666</b>	<b>-483.200</b>	<b>-524.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-532.900</b>	<b>-535.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-453.666</b>	<b>-483.200</b>	<b>-524.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-532.900</b>	<b>-535.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.666</b>	<b>-483.200</b>	<b>-524.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-532.900</b>	<b>-535.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-453.666</b>	<b>-483.200</b>	<b>-524.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-532.900</b>	<b>-535.900</b>



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1. Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.1.06. Bauhof

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen a. d. Veräuß. v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
4 Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst., grundstgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5 Einzahl. a. d.r Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	255	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahl. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.428	0	0	0	0	0
11 Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., grundstgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	40.903	40.000	120.000	20.000	75.000	20.000
13 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen f. Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.331</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.076</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>



**Produktbereich:** 12      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 12.1.      **Statistik und Wahlen**  
**Produkt:** 12.1.01.      **Statistik und Wahlen**

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden  
Erhebung von Statistiken

### Produktziele

ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide  
termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken  
Feststellen der vorläufigen Wahlergebnisse

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung  
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, insbesondere:  
Vorbereitung von Wahlen, auf kommunaler Ebene,  
Führen des Wählerverzeichnisses,  
Einberufung der Wahlvorstände,  
Ausstellung der Briefwahlunterlagen,  
Bestellung der Wahlunterlagen,  
Organisation des Wahltages,  
Auszählung durch den Wahlvorstand,  
statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse,

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner  
Wahlberechtigte  
andere Behörden und Institutionen



Produktbereich: 12      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.1.    Statistik und Wahlen  
Produkt:            12.1.01.    Statistik und Wahlen

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.1. Statistik und Wahlen  
 Produkt: 12.1.01. Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	5.000	0
7 sonstige ordentliche Erträge	-43	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	0
11 Personalaufwendungen	536	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	2.300	800	2.800	2.800	800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.593	16.500	500	11.500	13.000	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.668	18.800	1.300	14.300	15.800	1.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.668</b>	<b>-18.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-1.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.668</b>	<b>-18.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-1.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.668</b>	<b>-18.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-1.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-18.668</b>	<b>-18.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-1.300</b>



Produktbereich: 12      Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.1.      Statistik und Wahlen  
 Produkt: 12.1.01.      Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	998	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 12            **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 12.2.       **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt:** 12.2.01.       **Ordnungsaufgaben**

### Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen  
Gewährleistung einer Schiedsstellentätigkeit

### Produktziele

Beseitigung von Gefahren und Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung  
Verkehrserziehung der Kraftfahrzeugführer  
Schulwegsicherung

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Kontrolle der Einhaltung von Sonn- und Feiertagsschutz sowie Jugendschutz,  
Eingreifen bei Lärm, Geruchs- und Rauchbelästigungen,  
Genehmigung und Überwachung von Plakatierungen,  
Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren,  
Überwachung der Hundehalterverordnung ,  
Anzeige und Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschließlich Schrottautos  
Durchführung von Schiedsmannangelegenheiten,  
Zwangseinweisungen nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG)  
Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen,  
Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Polizei,  
Bußgeldangelegenheiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu den Leistungsbestandteilen des Produkts,  
Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbes.  
Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum,  
Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs,  
Mitwirkung bei Verkehrslenkungen,  
Leistungen gemäß Jagdrecht,  
Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu-, und Räumungspflichten von Grundstückseigentümern,  
Mitwirkung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten sowie Erlaubnis von Feuerwerken,  
Zentraler Ermittlungsdienst, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen,  
Obdachlosenangelegenheiten,

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverordnete  
Gewerbetreibende und Unternehmer, Landkreis, Ministerium



**Produktbereich:** 12      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 12.2.      **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt:** 12.2.01.      **Ordnungsaufgaben**

#### Gesetzliche Grundlagen

OBG Bbg, VwVfG, VwVG Bbg, VwGO, GewO sowie die dazugehörigen Nebengesetze und VO (z.B. MaBV), PreisAIG+VO, BbgNiRSchG, SprengG, 1. - 4. SprengV, BbgLÖG, BbgGastG, BlmschG, LlmschG, Brand-u.Katastrophengesetz, STVO, BbgStrG, StrVG, Satzungen, zu jew. Gesetz/Paragraphen die VO Hundehalterverordnung OWiG, PolG

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote

Anzahl der genehmigten und überwachten Veranstaltungen

Anteil der Außeneinsätze an den geleisteten Gesamtstunden, davon außerhalb der Kernarbeitszeit

Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2. Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.01. Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	375.712	403.800	405.500	404.500	404.500	404.500
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	404.800	406.500	405.500	405.500	405.500
11 Personalaufwendungen	400.687	400.900	407.000	407.000	407.000	407.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.378	249.400	244.800	243.800	243.800	244.300
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.874	500	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.655	20.800	26.400	25.800	25.900	24.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.594	671.600	678.300	676.700	676.800	675.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.594</b>	<b>-266.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.300</b>	<b>-270.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.747	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-7.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-654.341</b>	<b>-266.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.300</b>	<b>-270.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-654.341</b>	<b>-266.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.300</b>	<b>-270.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-654.341</b>	<b>-266.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.200</b>	<b>-271.300</b>	<b>-270.300</b>



Produktbereich: 12      Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2.      Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.01.      Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	1.912	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.912</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 12      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 12.2.      **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt:** 12.2.02.      **Melde- u. Personenstandswesen**

### Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten  
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten  
Personenstandsangelegenheiten, Führung und Überwachung des Melderegisters, Management von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten  
Beurkundungen, Melderegisterauskünfte

### Produktziele

Wohnung  
rechtliche Dokumentation  
Erreichung eines hohen Zufriedenheitsgrades

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Anzeigen über Geburten und Sterbefälle sowie Anträge auf Eheschließung,  
Beurkundung des Personenstandes,  
Personenstandswesen, Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Ausweise, Pässe  
- Führung der Personenstandsbücher und Testamentskartei  
- Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandswesens  
- Erklärungen zur Namensführung  
- Eheschließungen  
- Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beurkundungen,  
- Personenstandsurkunden, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten  
- Ermittlung bzgl. Meldepflicht für Auskunftserteilungen  
- Erteilung von Auskunftssperren  
- Pass- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
- Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten  
- Wehrerfassung  
Gewerberegisterführung insbes. An-, Um- und Abmeldung  
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister  
Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, insbesondere Gaststätten, Spielhallen, Makler  
Festsetzung von Volksfesten  
Überwachung von Gewerbebetrieben  
Durchsetzung des Jugend- und Verbraucherschutzes, Schutzes von Nachbarn und Beschäftigten im Rahmen des Gewerberechts

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiter d. Verwaltung  
andere Behörden und Institutionen  
Auskunftsuchende



**Produktbereich:** 12      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 12.2.      **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt:** 12.2.02.      **Melde- u. Personenstandswesen**

#### Gesetzliche Grundlagen

Melderecht, Personenstandsgesetz, BbgMeldeG, MeldeDÜV

#### Kennzahlen

Zuschuss je 1.000 Einwohner  
Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen je 1.000 Einwohner  
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle je 1.000 Einwohner  
Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbe je 1.000 Einwohner  
Anzahl der angemeldeten Gewerbe je 1.000 Einwohner  
Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2. Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.02. Melde- u. Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.398	92.700	158.500	157.000	157.000	157.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	544	0	500	500	500	500
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	92.700	159.000	157.500	157.500	157.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.969	72.000	88.500	88.500	88.500	88.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.969	72.000	88.500	88.500	88.500	88.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.969</b>	<b>20.700</b>	<b>70.500</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-93.969</b>	<b>20.700</b>	<b>70.500</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.969</b>	<b>20.700</b>	<b>70.500</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.969</b>	<b>20.700</b>	<b>70.500</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2. Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.02. Melde- u. Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 12      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 12.6.      **Brandschutz**  
**Produkt:** 12.6.01.      **Brandschutz**

### Produktbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes (Vorbeugen, Retten, Löschen, Bergen), Prävention (Ausbildungen, Brandschauen ...), Schutz der Umwelt, technische Hilfeleistung, Schadenbegrenzung  
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

### Produktziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt  
Beseitigung von Gefahren  
Optimierung der Verbrauchsressourcen  
vorbeugender Brandschutz

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Aufgabenwahrnehmung als Träger des Brandschutzes  
Koordination der Freiwilligen Feuerwehren  
Aufklärung zum Brandschutz, Brandverhütung und Bekämpfung von Bränden  
Beschaffung und Bewirtschaftung von Gerätschaften und Bekleidung (Geräte, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen), Löschwasser  
Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr  
Verdienstausfallangelegenheiten bearbeiten  
Mitwirkung bei Versicherungsfällen  
Satzungsangelegenheiten bearbeiten  
Gebühren und Kostenerstattungen erheben  
Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen  
Risiko- und Gefahrenanalysen  
Brandsicherheitswachen  
Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen  
Mitwirkung ziviler Katastrophenschutz

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner  
alle Mitglieder der FF, Sachwerte aller Eigentumsformen  
andere Behörden und Institutionen



Produktbereich: 12      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.6.      Brandschutz  
Produkt: 12.6.01.      Brandschutz

#### Gesetzliche Grundlagen

Brand- u. Katastrophenschutzgesetz, Grundgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, BbgBO

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Anzahl Kameraden je 1.000 Einwohner  
Anzahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6. Brandschutz  
 Produkt: 12.6.01. Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	55.583	55.600	56.200	56.200	56.200	56.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.684	132.100	178.800	121.400	121.400	111.900
14 Abschreibungen	0	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
15 Transferaufwendungen	56	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.884	64.700	98.700	102.900	102.900	102.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.207	394.900	476.200	423.000	423.000	413.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.207</b>	<b>-389.900</b>	<b>-474.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-412.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.533	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-192.740</b>	<b>-389.900</b>	<b>-474.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-412.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.740</b>	<b>-389.900</b>	<b>-474.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-412.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-192.740</b>	<b>-407.900</b>	<b>-474.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-412.000</b>



Produktbereich: 12      Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6.      Brandschutz  
 Produkt: 12.6.01.      Brandschutz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	133	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	141.774	198.000	123.000	30.000	30.000	30.000
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.774</b>	<b>198.000</b>	<b>123.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.641</b>	<b>-198.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1. Grundschulen  
**Produkt:** 21.1.01. Grundschulen

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmittel, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers  
Organisationsangelegenheiten des Schulträgers

### Produktziele

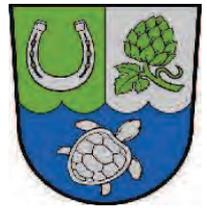
Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung d. f.d. Schulbildung notwendigen Infrastruktur

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Grundschule Kaulsdorfer Straße  
Organisationsangelegenheiten des Schulträger  
Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere  
Unterstützung der Schulleitung  
Verwaltungs und Hilfspersonal  
Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf  
Schülerverpflegung  
Gebäude und Ausstattung  
Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht)  
Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden  
Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpfl. Kinder, Lehrer, Eltern)  
andere Behörden und Institutionen



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.1. Grundschulen  
Produkt: 21.1.01. Grundschulen

#### Gesetzliche Grundlagen

Schulgesetz d. Landes Brbg., Komm.verfass. d. Landes Brbg., VV des Landes Brbg., VOL/A, Grundges.

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Anzahl der Schüler  
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)  
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 21.1. Grundschulen  
 Produkt: 21.1.01. Grundschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 sonstige Transfererträge	54	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051	12.100	12.100	12.200	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.700	29.200	29.300	17.100	17.100
11 Personalaufwendungen	95.261	94.900	75.300	75.300	75.300	75.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.738	234.000	226.600	219.200	219.200	219.200
14 Abschreibungen	0	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
15 Transferaufwendungen	310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.134	402.600	375.700	368.300	368.300	368.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.134</b>	<b>-374.900</b>	<b>-346.500</b>	<b>-339.000</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-248.156</b>	<b>-374.900</b>	<b>-346.500</b>	<b>-339.000</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.156</b>	<b>-374.900</b>	<b>-346.500</b>	<b>-339.000</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-248.156</b>	<b>-374.900</b>	<b>-346.500</b>	<b>-339.000</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 21.1. Grundschulen  
 Produkt: 21.1.01. Grundschulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	240	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	50.000	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	12.599	0	26.400	5.000	5.000	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.599</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.359</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.6. Oberschule  
**Produkt:** 21.6.01. Oberschule

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmittel, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers  
Organisationsangelegenheiten des Schulträgers

#### Produktziele

Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung d. f.d. Schulbildung notwendigen Infrastruktur

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Oberschule v. Cansteinstraße  
Organisationsangelegenheiten des Schulträger  
Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere  
Unterstützung der Schulleitung  
Verwaltungs und Hilfspersonal  
Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf  
Schülerverpflegung  
Gebäude und Ausstattung  
Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht)  
Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden  
Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

#### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpfl. Kinder, Lehrer, Eltern)  
andere Behörden und Institutionen



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.6. Oberschule  
Produkt: 21.6.01. Oberschule

#### Gesetzliche Grundlagen

Schulgesetz d. Landes Brbg., Komm.verfass. d. Landes Brbg., VV des Landes Brbg., VOL/A, Grundges.

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Anzahl der Schüler  
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen)  
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 21.6. Oberschule  
 Produkt: 21.6.01. Oberschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.430	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
7 sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	179.000	346.200	346.200	346.200	346.200
11 Personalaufwendungen	122.555	120.800	122.500	122.500	122.500	122.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.348	419.700	360.700	340.100	345.100	345.100
14 Abschreibungen	0	193.900	195.900	195.900	195.900	195.900
15 Transferaufwendungen	2.259	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.608	9.000	44.800	44.600	44.600	44.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.770	748.400	728.900	706.100	711.100	711.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.770</b>	<b>-569.400</b>	<b>-382.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-364.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-469.837</b>	<b>-569.400</b>	<b>-382.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-364.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.837</b>	<b>-569.400</b>	<b>-382.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-364.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-469.837</b>	<b>-569.400</b>	<b>-382.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-364.900</b>



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 21.6. Oberschule  
 Produkt: 21.6.01. Oberschule

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	1.117	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	25.000	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	24.566	20.000	7.300	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.566</b>	<b>20.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.449</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.2. Fördermaßnahmen für Schüler  
Produkt: 24.2.00. Fördermaßnahmen für Schüler

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 24.2. Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt: 24.2.00. Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.3. Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 24.3.00. sonstige schulbezogene Aufgaben

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 24.3. Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 24.3.00. sonstige schulbezogene Aufgaben

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	133.794	149.900	148.800	148.800	148.800	148.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805	12.900	15.600	15.600	17.600	17.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.599	162.800	164.400	164.400	166.400	166.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.599</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-146.599</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.599</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-146.599</b>	<b>-162.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.400</b>



**Produktbereich:** 27      **Kultur- und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 27.2.      **Bibliothek**  
**Produkt:** 27.2.01.      **Bibliothek**

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien  
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Lesekompetenz

### Produktziele

Förderung des Mediengebrauchs  
Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebotes, Ermöglichung gemeinsamen oder individuellen Lernens  
Vermittlung von Medienkompetenzen, Informations- u. Wissenspeicher, Wissensvermittlung u. Förderung d. Lesekompetenz und kultureller Bildung

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Unterhaltung, Pflege und Koordinierung der Bibliothek Dahlwitz Hoppegarten und deren Zweigstelle Hönow  
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen  
Verwaltung von Medien, insbesondere:  
Evaluierung  
Marktsichtung und  
Benutzeranalyse  
Sammlung, insbesondere:  
Inhaltliche Erschließung und  
Klassifizierung  
Aussonderung und Ausleihe insbesondere  
Anmeldung, Vorbestellungen,  
Ausgabe, Verlängerung  
Rücknahme, Rücksortierung  
Mahnungen, Leihverkehr  
Beratung, Information und Vermittlung  
Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten, Ausstellungen  
und Bibliotheksführungen für Kinder (insbesondere Kita's der Gemeinde Hoppegarten) und Erwachsene

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste d. Gem. Hoppegart.



Produktbereich: 27 Kultur- und Wissenschaft  
Produktgruppe: 27.2. Bibliothek  
Produkt: 27.2.01. Bibliothek

#### Gesetzliche Grundlagen

§ 2 BbgKomVerf

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
absoluter Medienbestand zum 31.12 des Jahres je 1.000 Einwohner  
Aussonderungsrate je Jahr  
Anzahl der Ausleihungen je 1.000 Einwohner  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 27 Kultur- und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 27.2. Bibliothek  
 Produkt: 27.2.01. Bibliothek

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.520	200	3.700	3.700	3.700	3.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	94.767	94.800	96.600	96.600	96.600	96.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.144	40.100	40.900	41.700	42.000	42.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.957	138.900	141.500	142.300	142.600	142.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.957</b>	<b>-136.200</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-127.957</b>	<b>-136.200</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.957</b>	<b>-136.200</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-127.957</b>	<b>-140.800</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.100</b>



Produktbereich: 27 Kultur- und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 27.2. Bibliothek  
 Produkt: 27.2.01. Bibliothek

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	1.582	1.000	20.800	1.000	1.000	1.000
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.582</b>	<b>1.000</b>	<b>20.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Produktbereich: 28 Kultur- und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.1. Heimatpflege  
Produkt: 28.1.00. Heimatpflege

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 28 Kultur- und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 28.1. Heimatpflege  
 Produkt: 28.1.00. Heimatpflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	30.540	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.197	46.800	47.200	47.200	47.200	47.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.197</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.197</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.197</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-33.197</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>



Produktbereich: 28 Kultur- und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.4. sonstige Kulturpflege  
Produkt: 28.4.00. sonstige Kulturpflege

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 28 Kultur- und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 28.4. sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 28.4.00. sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 29 Kultur- und Wissenschaft  
Produktgruppe: 29.1. Förderung v. Kirchgemeinden  
Produkt: 29.1.00. Förderung v. Kirchgemeinden

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 29 Kultur- und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 29.1. Förderung v. Kirchgemeinden  
 Produkt: 29.1.00. Förderung v. Kirchgemeinden

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	5.000	24.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	24.000	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 31      Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 31.5.      Soziale Hilfen  
Produkt: 31.5.00.      Förderung v. sozialen Einrichtung

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 31.5. Soziale Hilfen  
 Produkt: 31.5.00. Förderung v. sozialen Einrichtung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.527	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.977	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.977</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-93.977</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.977</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.977</b>	<b>-98.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
Produkt: 36.1.00. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt: 36.1.00. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.201	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.923	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	29.494	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.903	63.000	92.700	82.700	82.700	82.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.302	110.000	148.700	138.700	138.700	138.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.302</b>	<b>-110.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-131.302</b>	<b>-110.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.302</b>	<b>-110.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-131.302</b>	<b>-110.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.3. sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Produkt: 36.3.00. sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.3. sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt: 36.3.00. sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.410	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11 Personalaufwendungen	54.901	57.100	90.700	90.700	90.700	90.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.424	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	982	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.678	65.200	98.700	98.400	98.400	98.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.678</b>	<b>-28.300</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.678</b>	<b>-28.300</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.678</b>	<b>-28.300</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-61.678</b>	<b>-28.300</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>



**Produktbereich:** 36            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 36.5.        **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:**            36.5.01.    **Kindertagesstätten**

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Prüfung der Voraussetzung für die Aufnahme

### Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf  
Förderung der Entwickl. Des Kindes zu einer eigenverantw.u.gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Allgemeine Beratung – und Unterstützung von Eltern  
Verwaltungstechnische Betreuung der Kita – komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens  
Planung und Beschaffung von Inventar, Spiel- und Verbrauchsmittel  
Wahl und Beteiligung Kitaausschuss  
Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge  
Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide)  
Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis  
Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis  
Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis  
Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten  
Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement  
Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter  
Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen  
Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita  
Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge)  
Fachaufsicht - Umsetzung Kita – Gesetz  
Erarbeitung und Umsetzung der Satzung  
Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. § 3 Abs. 1 Kita - Gesetz

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder b. z. Einschulung, Erz.berechtigte)



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.5. Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 36.5.01. Kindertagesstätten

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Gesamtkosten je Platz  
Betreuungsgrad der eigenen Kinder in der Gemeinde (0-12 Jahre)  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5. Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.01. Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.969	3.230.200	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.916	1.168.900	1.168.400	1.168.900	1.168.900	1.168.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834	300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.701	9.500	3.250.600	3.307.300	3.243.000	3.229.400
7 sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.408.900	4.423.300	4.480.500	4.416.200	4.402.600
11 Personalaufwendungen	4.091.059	4.346.500	4.654.000	4.654.000	4.654.000	4.654.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.243	1.056.100	1.052.400	1.064.700	1.070.500	1.070.500
14 Abschreibungen	0	189.500	272.500	272.500	272.500	272.500
15 Transferaufwendungen	17.641	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.201	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940.144	5.646.300	6.032.500	6.044.800	6.050.600	6.050.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.940.144</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-1.564.300</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.648.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.526	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-11.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.951.670</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-1.564.300</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.648.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.951.670</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-1.564.300</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.648.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.951.670</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-1.564.300</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.648.000</b>



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.5. Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.5.01. Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	1.134	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	4.770	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	1.531.413	2.194.300	1.119.200	2.500.000	900.000	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	88.692	13.000	78.800	22.000	8.000	8.000
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.620.105</b>	<b>2.207.300</b>	<b>1.198.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>908.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614.201</b>	<b>-2.207.300</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-8.000</b>



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.6. Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt: 36.6.00. Jugendfreizeiteinrichtungen

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.6. Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 36.6.00. Jugendfreizeiteinrichtungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.600	62.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-55.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-55.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>



Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.1. Förderung des Sports  
Produkt: 42.1.00. Vereinsförderung

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 42 Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.1. Förderung des Sports  
 Produkt: 42.1.00. Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.724	24.900	28.000	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.124	47.900	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.124</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-44.124</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.124</b>	<b>-47.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.900	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-44.124</b>	<b>-75.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>



**Produktbereich:** 51      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe:** 51.1.      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produkt:** 51.1.01.      **Räumliche Planung und Entwicklung**

#### Produktbeschreibung

Bauleitplanungen  
konzeptionelle Planungen  
Mitwirkung an der Regionalplanung  
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen  
Ortsgestaltung

#### Produktziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen  
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungspläne , Bebauungsplänen der Gemeinde und anderer Investoren ,  
Grünordnungspläne und Landschaftspläne sowie Dorf- und andere Entwicklungskonzeptionen,  
Beteiligung an der Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung sowie anderen überörtlichen Planungen des H.A.S.E. Raumes,  
Beratung und Informationen zur Bauplanung,  
Zuarbeit zu Drucksachen für die Gemeindevertreterversammlung und ähnliches,

#### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.1. Räumliche Planung und Entwicklung  
Produkt: 51.1.01. Räumliche Planung und Entwicklung

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: 51.1. Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt: 51.1.01. Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	55.507	55.400	56.600	56.600	56.600	56.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.610	51.000	36.500	36.400	36.400	36.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.950	111.400	98.100	98.000	98.000	98.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.950</b>	<b>-111.400</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-123.950</b>	<b>-111.400</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.950</b>	<b>-111.400</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.950</b>	<b>-111.400</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: 51.1. Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt: 51.1.01. Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.1. Räumliche Planung und Entwicklung  
Produkt: 51.1.02. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

### Produktbeschreibung

### Produktziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse  
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Entwicklungsträger und der Verwaltung bei der Vermarktung Entwicklung  
Planung des Gebietes (wöchentlich),  
Änderung des B-Planes, Anträge nach § 144 BauGB abschließend bearbeiten,  
Zusammenarbeit bei der Erschließung des Gebietes (Medien-Regenwasser-Straßen),  
Gespräche mit Investoren,  
finanzielle Abstimmung der Maßnahme ,Fördermittel des Landes,  
Anfragen von Bürgern bearbeiten,  
Bauanträge bearbeiten, Abstimmung mit dem Entwicklungsträger,

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.1. Räumliche Planung und Entwicklung  
Produkt: 51.1.02. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: 51.1. Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt: 51.1.02. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	81.600	222.500	263.300	263.300	263.300
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.600	222.500	263.300	263.300	263.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305	225.500	155.200	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305	225.500	155.200	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.305</b>	<b>-143.900</b>	<b>67.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	188.500	188.500	200.000	200.000	200.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.305</b>	<b>-332.400</b>	<b>-121.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	1.167.300	598.500	2.186.000	2.430.000	1.463.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.167.300	598.500	2.186.000	2.430.000	1.463.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.305</b>	<b>-332.400</b>	<b>-121.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.305</b>	<b>-332.400</b>	<b>-121.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: 51.1. Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt: 51.1.02. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	2.130.000	4.012.800	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	1.167.300	598.500	2.186.000	2.430.000	1.463.000
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.297.300</b>	<b>4.611.300</b>	<b>2.186.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>1.463.000</b>
9	0	223.400	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	1.441.300	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>223.400</b>	<b>1.441.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.073.900</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.186.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>1.463.000</b>



**Produktbereich:** 52      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 52.1.      **Bau- und Grundstücksordnung**  
**Produkt:** 52.1.01.      **Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**

#### Produktbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung, Beteiligung der Gemeinde am Baugenehmigungsverfahren  
Aufgabenwahrnehmung als Sonderordnungsbehörde gemäß BauO

#### Produktziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, geordnete städtebaul. Entwicklung, Schaffung funktionaler städtebaul. Strukturen

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Betreuung Baumaßnahmen der Gemeinde in diesem Gebiet Kita, Spielplatz, Aufgaben als Sonderordnungsbehörde  
Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Vorbescheidsanträgen und Nutzungsänderungen, Verwaltung Sanierungsgebiet  
Beratung der Bürger bei Bauvorhaben in B-Plangebieten,  
Abstimmung mit Planern in B-Plangebieten,  
Bearbeiten von genehmigungsfreien Bauvorhaben und deren Überprüfung,  
Zusammenarbeit mit dem Landkreis BOA bei Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben,  
Abstimmung mit dem Landkreis bei Vorhaben nach § 35 BauGB,

#### Zielgruppen

Bauherren, Unternehm., Bürger/-rinnen, Eigentüm., Kreisverw.



Produktbereich: 52      Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.1.      Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 52.1.01.      Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

#### Gesetzliche Grundlagen

Grundgesetz, BauGB, BbgBO, Beschlüsse der GV

#### Kennzahlen

Anzahl bearbeiteter Vorgänge  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 52.1. Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 52.1.01. Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.785	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	176.507	179.100	182.800	182.800	182.800	182.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.493	179.100	182.800	182.800	182.800	182.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.493</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-180.493</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.493</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-180.493</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 52.1. Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 52.1.01. Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 52      Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.2.    Wohnbauförderung  
Produkt:            52.2.00.    Wohnbauförderung

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 52.2. Wohnbauförderung  
 Produkt: 52.2.00. Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 52      Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.3.    Denkmalschutz- und Pflege  
Produkt:            52.3.00.    Denkmalschutz- und Pflege

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 52.3. Denkmalschutz- und Pflege  
 Produkt: 52.3.00. Denkmalschutz- und Pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.1. Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 53.1.00. Elektrizitätsversorgung

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.1. Elektrizitätsversorgung  
 Produkt: 53.1.00. Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	360.086	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.543	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>50.543</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>50.543</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.543</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>50.543</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.2. Gasversorgung  
Produkt: 53.2.00. Gasversorgung

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.2. Gasversorgung  
 Produkt: 53.2.00. Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.3. Fernwärme  
Produkt: 53.3.00. Fernwärme

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.3. Fernwärme  
 Produkt: 53.3.00. Fernwärme

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	20.825	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.8. Abwasserbeseitigung  
Produkt: 53.8.00. Abwasserbeseitigung

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.8. Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 53.8.00. Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 54      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 54.1.      **Gemeindestraßen**  
**Produkt:** 54.1.01.      **Gemeindestraßen**

### Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Geh- und Radwege

### Produktziele

Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, Schaffung einer leistungsfähigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (einschl. Regenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln, Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung, Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen (Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln), Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG, Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen, Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Neubau von Grundstückszufahrten, Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen, Führung der Straßenkatasters,

### Zielgruppen

Allgemeinheit



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.1. Gemeinestraßen  
Produkt: 54.1.01. Gemeinestraßen

#### Gesetzliche Grundlagen

Grundgesetz, BFStrG, Bautechnische Vorschriften, Straßenausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der GV

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Unterhaltungsaufwand je m<sup>2</sup> Verkehrsfläche  
Herstellungsaufwand je m<sup>2</sup> Verkehrsfläche  
Gemeindeanteil am Herstellungsaufwand je m<sup>2</sup> in %  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.1.      Gemeindestraßen  
 Produkt: 54.1.01.      Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	87.660	735.200	735.200	741.700	741.700	741.700
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	735.200	735.200	741.700	741.700	741.700
11 Personalaufwendungen	143.526	143.200	147.400	147.400	147.400	147.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.904	993.500	1.105.400	1.109.600	1.109.600	1.109.600
14 Abschreibungen	0	1.549.000	1.549.000	1.571.000	1.559.000	1.559.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072	0	10.400	10.300	10.300	10.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.502	2.685.700	2.812.200	2.838.300	2.826.300	2.826.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.502</b>	<b>-1.950.500</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-2.096.600</b>	<b>-2.084.600</b>	<b>-2.084.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.138	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-48.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.095.640</b>	<b>-1.950.500</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-2.096.600</b>	<b>-2.084.600</b>	<b>-2.084.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.095.640</b>	<b>-1.950.500</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-2.096.600</b>	<b>-2.084.600</b>	<b>-2.084.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.095.640</b>	<b>-1.950.500</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-2.096.600</b>	<b>-2.084.600</b>	<b>-2.084.600</b>



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.1. Gemeinestraßen  
 Produkt: 54.1.01. Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	200.500	804.000	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	302.616	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.616</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	240.046	200.000	1.429.300	1.786.800	1.944.800	1.540.000
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	1.016	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	54	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.116</b>	<b>200.000</b>	<b>1.429.300</b>	<b>1.786.800</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.540.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-1.944.800</b>	<b>-1.540.000</b>



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.2. Kreisstraße  
Produkt: 54.2.00. Kreisstraße

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.2. Kreisstraße  
 Produkt: 54.2.00. Kreisstraße

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.3. Landesstraße  
Produkt: 54.3.00. Landesstraße

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.3. Landesstraße  
 Produkt: 54.3.00. Landesstraße

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.4. Bundesstraße  
Produkt: 54.4.00. Bundesstraße

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.4. Bundesstraße  
 Produkt: 54.4.00. Bundesstraße

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5.      Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.5.01.      Straßenreinigung

#### Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie dazugehörigen Rad- und Gehwegen, Bushaltestellen

#### Produktziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung d. Sauberkeit im Gemeindegeb. U. Durchführ. eines zeitnahen u. bedarfsger. Winterdienstes

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Realisierung aller aus der Straßenreinigungssatzung resultierenden Arbeiten, Organisation Straßenreinigung und Winterdienst  
Dazu gehören:  
Straßenreinigung der Reinigungsklassen 1, 2, und 3,  
Straßenwinterdienst entsprechend den Vorgaben aus der Straßenreinigungssatzung,  
Fußwegreinigung und Winterdienst auf den Fußwegen der Reinigungsklasse 1,  
Laubbeseitigung,  
Durchführung von Anliegerpflichten bei gemeindeeigenen Grundstücken.

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer  
alle Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.5. Straßenreinigung  
Produkt: 54.5.01. Straßenreinigung

#### Gesetzliche Grundlagen

Grundgesetz, Bbg. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Kosten Straßenreinigung gesamt je km Straße  
Kosten Winterdienst gesamt je km Straße  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.5.      Straßenreinigung  
 Produkt: 54.5.01.      Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.145	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.990	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.714	0	7.500	7.600	7.600	7.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.704	595.000	602.500	602.600	602.600	602.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.704</b>	<b>-305.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.590	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-6.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-378.294</b>	<b>-305.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.294</b>	<b>-305.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-378.294</b>	<b>-305.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.600</b>



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.5. Straßenreinigung  
 Produkt: 54.5.01. Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 54      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 54.6.      **Parkeinrichtungen**  
**Produkt:** 54.6.01.      **Parkeinrichtungen**

#### Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen  
Annahme von Stellplatzablösbeiträgen

#### Produktziele

Bereitstellung von Parkplätzen  
Organisation des ruhenden Verkehrs

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Bau von Parkplätzen für PKW und Fahrräder im Innenbereich der Gemeinde sowie an  
Beantragung der Fördermittel beim Land sowie beim Kreis und danach Betreuung und  
Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Behörden (mehrere Bereiche der Deutschen Bahn AG, EBA, Land, Kreis,  
Busgesellschaft und private Bahnbetreiber), Unterhaltung, Bewirtschaftung

#### Zielgruppen

Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, Allgemeinheit



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.6. Parkeinrichtungen  
Produkt: 54.6.01. Parkeinrichtungen

#### Gesetzliche Grundlagen

Grundgesetz, Bbg. Straßengesetz, technische Vorschriften, Beschlüsse der GV

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Unterhaltungsaufwand je m<sup>2</sup> öffentlicher Parkplatz  
Herstellungsaufwand je m<sup>2</sup> Verkehrsfläche  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.6.      Parkeinrichtungen  
 Produkt: 54.6.01.      Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.142	37.200	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	11.300	17.500	17.500	17.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.142	37.200	11.300	17.500	17.500	17.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.142</b>	<b>-37.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.142</b>	<b>-37.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.142</b>	<b>-37.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-37.142</b>	<b>-37.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.6. Parkeinrichtungen  
 Produkt: 54.6.01. Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -							
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
1	Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	390.945	337.500	152.910	0	0	0
2	Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen a. d. Veräuß. v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
4	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst., grundstgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahl. a. d.r Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.945</b>	<b>337.500</b>	<b>152.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	308.121	450.000	141.900	0	0	0
10	Auszahl. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., grundstgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen f. Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.121</b>	<b>450.000</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.824</b>	<b>-112.500</b>	<b>11.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.7. ÖPNV  
Produkt: 54.7.00. ÖPNV

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.7. ÖPNV  
 Produkt: 54.7.00. ÖPNV

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.1. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Produkt: 55.1.01. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

### Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Park- und Spielplätzen  
sonstige Maßnahmen und Einrichtungen die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

### Produktziele

Angebotsschaffung zur sinnvollen Freizeitgestaltung  
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Planung , Bereitstellung , Unterhaltung und Erneuerung von Spiel-und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde Hoppegarten  
Regelmäßiger Sandaustausch/-reinigung, Funktions – und Verschleißkontrolle Ersatzbeschaffung, Umgestaltung  
Regelmäßige Kontrolle mit dem Sicherheitsverantwortlichen  
Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen , Spielplatzbedarfsplanung

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.1. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Produkt: 55.1.01. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

#### Gesetzliche Grundlagen

Grundgesetz, Beschlüsse der GV, Bbg.Straßengesetz, Umweltgesetz

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze  
Anzahl der Spielfläche in m<sup>2</sup> je Einwohner bis 21 Jahren  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.01. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.053	40.500	41.600	41.600	41.600	41.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.382	320.000	381.500	376.500	376.500	376.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.435	360.500	423.100	418.100	418.100	418.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.435</b>	<b>-360.500</b>	<b>-423.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-315.435</b>	<b>-360.500</b>	<b>-423.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.435</b>	<b>-360.500</b>	<b>-423.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-315.435</b>	<b>-360.500</b>	<b>-423.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.100</b>



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.01. Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	9	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	455	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.2. Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen  
Produkt: 55.2.00. Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.2. Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen  
 Produkt: 55.2.00. Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371	0	8.400	8.400	8.400	8.400
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.812	53.000	24.400	24.400	24.400	24.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.183	53.000	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.183</b>	<b>-53.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-23.515</b>	<b>-53.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.515</b>	<b>-53.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-23.515</b>	<b>-53.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>



**Produktbereich:** 55      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 55.3.      **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt:** 55.3.01.      **Friedhöfe**

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grabstellen, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

### Produktziele

naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Erhalt und Unterhaltung der Grünflächen und baulichen Anlagen  
Sicherstellung des Bestattungswesens

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Erfassung der Bestattungen  
Abstimmung mit den Bestattungsunternehmen  
Abstimmung mit den Angehörigen  
Erstellen der Gebührenbescheide laut Satzung  
Abstimmung mit anderen Gemeinden bei Überführung von Urnen  
Abstimmung mit den Mitarbeitern der Friedhöfe über Unterhaltung und Pflege des Friedhofgeländes

### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.3. Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.3.01. Friedhöfe

#### Gesetzliche Grundlagen

Grundgesetz, Bestattungsgesetz, Beschlüsse der GV

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Anzahl der jährlichen Bestattungen  
Friedhofskosten je m<sup>2</sup> Fläche  
Anteil der Unterhaltungskosten Grünpflege zu Gesamtkosten  
Auslastungsgrad aller Friedhöfe  
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.3. Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.3.01. Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.829	40.300	55.300	55.300	55.300	55.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.700	55.700	55.700	55.700	55.700
11 Personalaufwendungen	60.145	71.600	72.800	72.800	72.800	72.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279	53.000	91.300	35.600	35.600	35.600
14 Abschreibungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	641	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.065	129.900	169.400	113.700	113.700	113.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.065</b>	<b>-89.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-81.065</b>	<b>-89.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.065</b>	<b>-89.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-81.065</b>	<b>-89.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.3. Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.3.01. Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	7	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	5.000	40.000	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	2.110	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.110</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.103</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.5. Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 55.5.01. Wald

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen

### Produktziele

verantwortungsbewußter Umgang mit den natürlichen Ressourcen  
effektive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen

### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

### Zielgruppen

Allgemeinheit



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.5. Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 55.5.01. Wald

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Verwaltungs- und Betriebsertrag je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.5. Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 55.5.01. Wald

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-486</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-486</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 55.5.01 Wald

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 57      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.1.      Wirtschaftsförderung  
Produkt: 57.1.00.      Wirtschaftsförderung

#### Produktbeschreibung

Nullprodukt, nur Kostenstelle



Produktbereich: 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.1.      Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 57.1.00.      Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704	0	5.200	4.700	4.700	4.700
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.700	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704	0	20.900	14.700	14.700	14.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.704</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.704</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.704</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.704</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>



**Produktbereich:** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 57.5.      **Tourismus**  
**Produkt:** 57.5.01.      **Tourismus**

#### Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs und Erhaltung des Tourismus  
Unterstützung der Errichtung des Europawanderweges  
Zuschüsse an Träger der Tourismusförderung

#### Produktziele

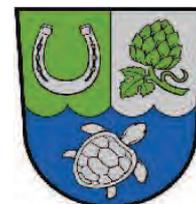
Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde, Förderung u. Erhaltung d. Tourismus, Vermarktung d. Ferienunterkünfte, Repräsentation, Marketing

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Bau und Beschilderung touristisch geförderter Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege, Förderung des Tourismus  
Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere:  
Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisse,  
publizieren der touristisch geförderter Wege  
Kooperation mit Tourismusvereinen  
Auskünfte in touristischen Angelegenheiten, Tourismusbüro

#### Zielgruppen

Allgemeinheit



Produktbereich: 57      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.5.      Tourismus  
Produkt: 57.5.01.      Tourismus

#### Gesetzliche Grundlagen

Grundgesetz, Satzungen und Beschlüsse der GV

#### Kennzahlen

Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner



Produktbereich: 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.5.      Tourismus  
 Produkt: 57.5.01.      Tourismus

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	71.075	73.300	79.700	79.700	79.700	79.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.059	20.500	16.600	16.600	16.600	16.600
14 Abschreibungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	16.299	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.433	108.800	103.100	103.100	103.100	103.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.433</b>	<b>-108.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-103.433</b>	<b>-108.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.433</b>	<b>-108.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-103.433</b>	<b>-108.800</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.100</b>



Produktbereich: 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.5.      Tourismus  
 Produkt: 57.5.01.      Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	17.800	7.000	7.000	7.000	7.000
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



**Produktbereich:** 61      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 61.1.      **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**  
**Produkt:** 61.1.01.      **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

#### Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

#### Produktziele

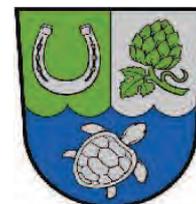
wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches,  
Bewirtschaftung und Prüfung von Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich,  
sonstige Zuweisungen und Umlagen,  
Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer,  
Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen,  
Erstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen,  
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose,  
Entwurf von Satzungen,

#### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner  
andere Behörden und Institutionen



Produktbereich: 61      Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.1.    Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
Produkt:            61.1.01.    Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Realsteueraufkommen je 1.000 Einwohner  
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
 Produkt: 61.1.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.797.962	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498.615	4.028.100	4.060.500	4.048.000	4.048.000	4.048.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	131.554	0	125.900	125.700	125.700	125.700
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.922.600	19.442.500	19.273.900	19.273.900	19.273.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.527.137	7.531.700	8.205.500	8.281.400	8.358.600	8.436.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527.137	7.531.700	8.205.500	8.281.400	8.358.600	8.436.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.527.137</b>	<b>8.390.900</b>	<b>11.237.000</b>	<b>10.992.500</b>	<b>10.915.300</b>	<b>10.837.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.132	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-577.896</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.105.033</b>	<b>8.390.900</b>	<b>11.245.000</b>	<b>11.000.500</b>	<b>10.923.300</b>	<b>10.845.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.105.033</b>	<b>8.390.900</b>	<b>11.245.000</b>	<b>11.000.500</b>	<b>10.923.300</b>	<b>10.845.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.105.033</b>	<b>8.390.900</b>	<b>11.245.000</b>	<b>11.000.500</b>	<b>10.923.300</b>	<b>10.845.300</b>



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
 Produkt: 61.1.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -							
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
1	Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	571.222	861.100	615.700	615.000	615.000	615.000
2	Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	113.500	111.000	111.000	111.000
3	Einzahlungen a. d. Veräuß. v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
4	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst., grundstgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahl. a. d.r Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	114.244	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.466</b>	<b>861.100</b>	<b>729.200</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>
9	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahl. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., grundstgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen f. Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.466</b>	<b>861.100</b>	<b>729.200</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.2. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 61.2.01. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

#### Produktziele

wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel

#### Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Rücklagen- und Kapitalbewirtschaftung,  
Kredite für Investitionen und/oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen,  
von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen,  
Beteiligungsmanagement, Bürgschaften

#### Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner  
andere Behörden und Institutionen

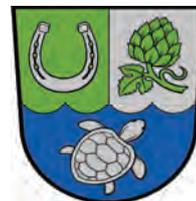


Produktbereich: 61      Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.2.    sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt:            61.2.01.    sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Gesetzliche Grundlagen

#### Kennzahlen

Aufwandsdeckungsquote  
Allgemeine Zuweisungen je Einwohner  
Pro-Kopf-Verschuldung



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.2. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 61.2.01. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	42.380	17.000	38.200	38.200	38.200	38.200
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.000	38.200	38.200	38.200	38.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	140.835	110.000	93.000	92.500	92.500	92.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.605	42.800	13.500	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>93.230</b>	<b>67.200</b>	<b>79.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>93.230</b>	<b>84.200</b>	<b>117.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.230</b>	<b>84.200</b>	<b>117.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>93.230</b>	<b>84.200</b>	<b>117.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.2. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 61.2.01. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2012 - EUR -						
Investitionsmaßnahmen	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Anlagen**  
**zur**  
**Haushaltsplanung 2012**





**Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen  
Haushaltsjahr 2012  
- in TEUR -**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	6.878,5	7.570,0	7.646,4	7.723,6	7.801,6
<b>Saldo der Umlagen:</b>	0,0	-6.878,5	-7.570,0	-7.646,4	-7.723,6	-7.801,6
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2012**  
 - in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen*	1.623,2	1.374,7	0,0	0,0	1.374,7	1.374,7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322,1	811,4	807,9	28,3	0,0	1.038,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	216,3	0,0	14,2	0,0	0,0	14,2
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten**	14,0	34,2	62,8	0,0	0,0	62,8
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>2.175,6</b>	<b>2.220,3</b>	<b>947,7</b>	<b>28,3</b>	<b>1.374,7</b>	<b>2.489,7</b>

Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich der entgeltlichen Feststellung der Eröffnungsbilanz!



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2012  
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5
2008	0	-	-	-	-
2009	0	0	-	-	-
2010	0	0	0	-	-
2011	0	0	0	0	-
2012	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der entgeltigen Feststellung der Eröffnungsbilanz!



**Forderungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2012**  
 - in TEUR -

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / Weniger (-) gegenüber Vorjahr	
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1	2	3	4	5	6	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>							
Gebühren	181,9	181,9	176,6	5,0	0,0	0,0	
Beiträge	263,8	263,8	250,6	13,1	0,0	0,0	
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8,1	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	
Steuern	1.220,2	1.220,2	1.199,4	20,7	0,0	0,0	
Transferleistungen	157,6	157,6	157,6	0,0	0,0	0,0	
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	142,5	142,5	142,5	0,0	0,0	0,0	
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-179,4	-179,4	-179,4	0,0	0,0	0,0	
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>							
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	889,9	890,0	890,0	0,0	0,0	0,1	+
gegen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
gegen verbundene Unternehmen	1.100,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-950,0	-
gegen Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
gegen sonstige Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wertberichtigungen auf privat- rechtliche Forderungen	-55,4	-55,4	-55,4	0,0	0,0	0,0	
Sonstige Vermögensgegenstände	355,5	463,7	181,3	0,0	0,0	108,2	+
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,0	463,7	463,7	0,0	0,0	463,7	+
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	4.068,5	3.690,5	3.368,8	38,8	0,0	-378,0	-

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der entgeltlichen Feststellung der Eröffnungsbilanz!



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2012**  
 - in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.680,4	9.379,6	729,5	0,0	10.109,1
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>10.680,4</b>	<b>9.379,6</b>	<b>729,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10.109,1</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.591,2</b>	<b>1.733,8</b>	<b>201,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>1.764,8</b>
davon Pensionsrückstellungen	972,4	892,8	135,0	0,0	79,0	948,8
davon Beihilferückstellungen	152,5	161,5	10,0	0,0	0,0	171,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	466,3	679,5	56,0	0,0	91,0	644,5
davon Resturlaub/Gleitzeit	114,3	114,6	0,0	0,0	0,0	114,6
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>						
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	168,4	15,3	0,0	0,0	0,0	15,3
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	417,8	461,1	0,0	0,0	0,0	461,1
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonst. weitere ungew. Verpflichtg.	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen:</b>	<b>2.242,4</b>	<b>2.210,2</b>	<b>201,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>2.306,2</b>

Die Angaben zu den Rückstellungen sind vorläufig und erfolgen vorbehaltlich der endgültigen Feststellung im Rahmen der Eröffnungsbilanz.



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2012**  
 - in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.133,2	1.060,3	1.107,6	1.107,6	1.107,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	734,9	1.420,3	135,1	141,2	141,2	141,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.817,8	11.102,1	1.054,6	1.054,6	1.054,6	1.054,6
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>11.552,7</b>	<b>23.655,6</b>	<b>2.250,0</b>	<b>2.303,4</b>	<b>2.303,4</b>	<b>2.303,4</b>

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der entgeltigen Feststellung der Eröffnungsbilanz!



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2012  
- in EUR -  
gem. § 4 Abs. 3 KomHKV**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt</b>		-1.811.000	510.150	729.500	547.400	460.000
+ Fehlbeträgen aus den Vorjahren						
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren</b>		-1.811.000	510.150	729.500	547.400	460.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		1.811.000	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>		0	510.150	729.500	547.400	460.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>		0	510.150	729.500	547.400	460.000
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt</b>			0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>		0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>		0	0	0	0	0
<b>Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>		0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	10.680.484	8.869.484	9.379.634	10.109.134	10.656.534	11.116.534
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>						

Alle Angaben sind vorläufig und gelten vorbehaltlich der entgeltigen Feststellung der Eröffnungsbilanz!



**Budgetplanung**  
**zur**  
**Haushaltsplanung 2012**





## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
1	Bürgerdienste	Frau Schnabel
1.1	Infrastruktur und Bau	Frau Hertel
1.2	Ordnungsangelegenheiten	Herr Baumann
1.3	Soziales, Bildung und Sport	Herr Weiß
2	Verwaltungssteuerung	Herr Ruck
2.1	Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte	Noch zu benennen
2.2	Verwaltung	Noch zu benennen
3.	Finanz- und Vermögensverwaltung	Noch zu benennen
3.1	Haushaltswirtschaft und -planung	Frau Retzke
3.2	Zentrales Gebäudemanagement	Noch zu benennen
3.3	Bauhof	Herr Buchhorn



## Hauptbudget: 1 - Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.075	3.403.200	173.000	173.000	173.000	173.000
3 sonstige Transfererträge	54	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.737	1.329.500	1.421.600	1.420.600	1.420.600	1.420.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.028	9.600	17.800	17.800	17.800	17.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.917	58.900	3.465.000	3.521.800	3.445.300	3.431.700
7 sonstige ordentliche Erträge	463.923	1.220.600	1.363.700	1.410.000	1.410.000	1.410.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.357.734	6.021.800	6.441.100	6.543.200	6.466.700	6.453.100
11 Personalaufwendungen	5.614.231	5.895.600	6.248.000	6.248.000	6.248.000	6.248.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.679	3.590.100	3.747.300	3.617.000	3.628.100	3.619.300
14 Abschreibungen	0	2.143.900	2.242.000	2.270.200	2.258.200	2.258.200
15 Transferaufwendungen	287.933	351.500	323.400	297.100	297.100	297.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	493.468	605.900	640.300	472.600	474.700	473.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.220.311	12.587.000	13.201.000	12.904.900	12.906.100	12.895.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.862.577</b>	<b>-6.565.200</b>	<b>-6.759.900</b>	<b>-6.361.700</b>	<b>-6.439.400</b>	<b>-6.442.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.365	188.500	188.500	200.000	200.000	200.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-69.365</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.931.942</b>	<b>-6.753.700</b>	<b>-6.948.400</b>	<b>-6.561.700</b>	<b>-6.639.400</b>	<b>-6.642.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0	1.167.300	598.500	2.186.000	2.430.000	1.463.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.167.300	598.500	2.186.000	2.430.000	1.463.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.931.942</b>	<b>-6.753.700</b>	<b>-6.948.400</b>	<b>-6.561.700</b>	<b>-6.639.400</b>	<b>-6.642.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.200	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.931.942</b>	<b>-6.830.900</b>	<b>-6.948.400</b>	<b>-6.561.700</b>	<b>-6.639.400</b>	<b>-6.642.700</b>



Hauptbudget: 1 - Bürgerdienste  
 Budget: 1.1 - Infrastruktur und Bau

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.650	45.400	71.700	71.700	71.700	71.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
7 sonstige ordentliche Erträge	87.660	816.800	957.700	1.005.000	1.005.000	1.005.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.311	864.100	1.031.300	1.078.600	1.078.600	1.078.600
11 Personalaufwendungen	548.174	563.100	580.900	580.900	580.900	580.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.146	1.439.200	1.623.400	1.566.400	1.566.400	1.566.400
14 Abschreibungen	0	1.552.900	1.566.000	1.594.200	1.582.200	1.582.200
15 Transferaufwendungen	31.111	78.000	24.400	24.400	24.400	24.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.628	292.900	224.200	63.100	63.100	63.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.059	3.926.100	4.018.900	3.829.000	3.817.000	3.817.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.765.748</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-2.987.600</b>	<b>-2.750.400</b>	<b>-2.738.400</b>	<b>-2.738.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.470	188.500	188.500	200.000	200.000	200.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-48.470</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.814.218</b>	<b>-3.250.500</b>	<b>-3.176.100</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-2.938.400</b>	<b>-2.938.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0	1.167.300	598.500	2.186.000	2.430.000	1.463.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.167.300	598.500	2.186.000	2.430.000	1.463.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.814.218</b>	<b>-3.250.500</b>	<b>-3.176.100</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-2.938.400</b>	<b>-2.938.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.814.218</b>	<b>-3.250.500</b>	<b>-3.176.100</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-2.938.400</b>	<b>-2.938.400</b>



Hauptbudget: 1 - Bürgerdienste  
 Budget: 1.2 - Ordnungsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.022	93.200	159.000	157.500	157.500	157.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	376.256	403.800	406.000	405.000	405.000	405.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.400	502.500	567.000	564.500	564.500	564.500
11 Personalaufwendungen	456.270	456.500	463.200	463.200	463.200	463.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.062	381.500	423.600	365.200	365.200	356.200
14 Abschreibungen	0	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
15 Transferaufwendungen	1.930	500	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.508	157.500	213.600	217.200	217.300	215.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.770	1.138.500	1.243.000	1.188.200	1.188.300	1.177.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.370</b>	<b>-636.000</b>	<b>-676.000</b>	<b>-623.700</b>	<b>-623.800</b>	<b>-613.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.280	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-9.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-401.650</b>	<b>-636.000</b>	<b>-676.000</b>	<b>-623.700</b>	<b>-623.800</b>	<b>-613.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.650</b>	<b>-636.000</b>	<b>-676.000</b>	<b>-623.700</b>	<b>-623.800</b>	<b>-613.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-401.650</b>	<b>-654.000</b>	<b>-676.000</b>	<b>-623.700</b>	<b>-623.800</b>	<b>-613.300</b>



Hauptbudget: 1 - Bürgerdienste  
 Budget: 1.3 - Soziales, Bildung und Sport

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.595	3.403.200	173.000	173.000	173.000	173.000
3 sonstige Transfererträge	54	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.065	1.190.900	1.190.900	1.191.400	1.191.400	1.191.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.689	2.600	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.613	58.500	3.464.600	3.521.400	3.444.900	3.431.300
7 sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648.023	4.655.200	4.842.800	4.900.100	4.823.600	4.810.000
11 Personalaufwendungen	4.609.787	4.876.000	5.203.900	5.203.900	5.203.900	5.203.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.471	1.769.400	1.700.300	1.685.400	1.696.500	1.696.700
14 Abschreibungen	0	448.500	533.500	533.500	533.500	533.500
15 Transferaufwendungen	254.892	273.000	298.900	272.600	272.600	272.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	221.332	155.500	202.500	192.300	194.300	194.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352.482	7.522.400	7.939.100	7.887.700	7.900.800	7.901.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.704.459</b>	<b>-2.867.200</b>	<b>-3.096.300</b>	<b>-2.987.600</b>	<b>-3.077.200</b>	<b>-3.091.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.615	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-11.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.716.074</b>	<b>-2.867.200</b>	<b>-3.096.300</b>	<b>-2.987.600</b>	<b>-3.077.200</b>	<b>-3.091.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.716.074</b>	<b>-2.867.200</b>	<b>-3.096.300</b>	<b>-2.987.600</b>	<b>-3.077.200</b>	<b>-3.091.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.200	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.716.074</b>	<b>-2.926.400</b>	<b>-3.096.300</b>	<b>-2.987.600</b>	<b>-3.077.200</b>	<b>-3.091.000</b>



## Hauptbudget: 2 - Verwaltungssteuerung

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	710	0	400	300	300	300
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628	300	450	400	400	400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983	4.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.135	10.400	15.700	35.500	23.800	17.200
7 sonstige ordentliche Erträge	-43	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.008	14.700	16.550	36.200	24.500	17.900
11 Personalaufwendungen	843.835	888.800	959.700	960.000	960.000	960.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	210.000	210.000	180.000	150.000	150.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.936	425.200	491.500	454.500	465.500	457.500
14 Abschreibungen	0	68.000	66.600	66.600	66.600	66.600
15 Transferaufwendungen	23.389	18.900	12.800	14.500	14.500	14.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	425.060	396.200	451.600	471.600	482.500	479.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.220	2.007.100	2.192.200	2.147.200	2.139.100	2.127.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.569.212</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-2.175.650</b>	<b>-2.111.000</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.109.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.569.257</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-2.175.650</b>	<b>-2.111.000</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.109.700</b>
23 außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.569.255</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-2.175.650</b>	<b>-2.111.000</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.109.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.000	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.569.255</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>-2.175.650</b>	<b>-2.111.000</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.109.700</b>



Hauptbudget: 2 - Verwaltungssteuerung  
 Budget: 2.1 - Innere Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	710	0	400	300	300	300
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189	0	150	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983	4.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.135	10.400	15.700	30.500	18.800	17.200
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.612	14.400	16.250	30.900	19.200	17.600
11 Personalaufwendungen	579.832	597.000	673.000	673.000	673.000	673.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	210.000	210.000	180.000	150.000	150.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.044	194.300	232.200	233.000	233.000	232.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.389	18.900	12.800	14.500	14.500	14.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	256.903	197.700	366.300	375.100	384.300	393.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.168	1.217.900	1.494.300	1.475.600	1.454.800	1.462.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-993.556</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.478.050</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.435.600</b>	<b>-1.445.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-993.530</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.478.050</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.435.600</b>	<b>-1.445.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-993.530</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.478.050</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.435.600</b>	<b>-1.445.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.000	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-993.530</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.478.050</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.435.600</b>	<b>-1.445.200</b>



Hauptbudget: 2 - Verwaltungssteuerung  
 Budget: 2.2 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	5.000	0
7 sonstige ordentliche Erträge	-43	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	396	300	300	5.300	5.300	300
11 Personalaufwendungen	264.003	291.800	286.700	287.000	287.000	287.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.892	230.900	259.300	221.500	232.500	225.500
14 Abschreibungen	0	68.000	66.600	66.600	66.600	66.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.157	198.500	85.300	96.500	98.200	85.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.052	789.200	697.900	671.600	684.300	664.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.656</b>	<b>-788.900</b>	<b>-697.600</b>	<b>-666.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-664.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-575.727</b>	<b>-788.900</b>	<b>-697.600</b>	<b>-666.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-664.500</b>
23 außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.725</b>	<b>-788.900</b>	<b>-697.600</b>	<b>-666.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-664.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-575.725</b>	<b>-788.900</b>	<b>-697.600</b>	<b>-666.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-664.500</b>



## Hauptbudget: 3 - Finanz- und Vermögensverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.797.962	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498.615	4.028.100	4.060.500	4.048.000	4.048.000	4.048.000
3 sonstige Transfererträge	893	0	500	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.685	302.000	312.500	312.000	312.000	310.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.601	1.007.400	830.100	830.100	830.100	830.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980	17.600	40.100	33.000	7.500	2.000
7 sonstige ordentliche Erträge	620.035	524.900	672.100	671.900	671.900	671.900
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.223.771	17.774.500	21.171.900	20.995.700	20.970.200	20.963.200
11 Personalaufwendungen	1.034.408	1.139.000	1.107.200	1.107.200	1.107.200	1.107.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.955	1.792.300	1.713.100	1.749.800	1.751.300	1.752.300
14 Abschreibungen	0	268.900	270.500	270.500	270.100	270.100
15 Transferaufwendungen	7.527.137	7.531.700	8.205.500	8.281.400	8.358.600	8.436.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.007	274.700	388.900	345.100	342.100	345.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980.507	11.006.600	11.685.200	11.754.000	11.829.300	11.911.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.243.264</b>	<b>6.767.900</b>	<b>9.486.700</b>	<b>9.241.700</b>	<b>9.140.900</b>	<b>9.051.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.530	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.400	52.800	23.500	10.000	10.000	10.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-552.870</b>	<b>167.200</b>	<b>147.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>10.690.394</b>	<b>6.935.100</b>	<b>9.634.200</b>	<b>9.402.200</b>	<b>9.301.400</b>	<b>9.212.400</b>
23 außerordentliche Erträge	235.896	50.000	196.000	100.000	50.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	196.000	100.000	50.000	50.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>235.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.926.290</b>	<b>6.935.100</b>	<b>9.634.200</b>	<b>9.402.200</b>	<b>9.301.400</b>	<b>9.212.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>10.926.290</b>	<b>6.935.100</b>	<b>9.634.200</b>	<b>9.402.200</b>	<b>9.301.400</b>	<b>9.212.400</b>



Hauptbudget: 3 - Finanz- und Vermögensverwaltung  
 Budget: 3.1 - Haushaltswirtschaft und -planung

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.797.962	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498.615	4.028.100	4.060.500	4.048.000	4.048.000	4.048.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126	3.000	5.000	4.500	4.500	3.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	498	300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980	7.600	27.900	19.700	4.200	2.000
7 sonstige ordentliche Erträge	554.942	524.900	672.100	671.900	671.900	671.900
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.871.123	16.458.400	20.021.600	19.844.300	19.828.800	19.825.100
11 Personalaufwendungen	555.259	657.500	586.400	586.400	586.400	586.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641	900	1.000	1.100	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.527.137	7.531.700	8.205.500	8.281.400	8.358.600	8.436.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.462	116.800	78.600	33.700	30.700	30.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.499	8.306.900	8.871.500	8.902.600	8.976.700	9.054.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.728.624</b>	<b>8.151.500</b>	<b>11.150.100</b>	<b>10.941.700</b>	<b>10.852.100</b>	<b>10.770.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.510	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.633	52.800	23.500	10.000	10.000	10.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-434.123</b>	<b>167.200</b>	<b>147.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.294.501</b>	<b>8.318.700</b>	<b>11.297.600</b>	<b>11.102.200</b>	<b>11.012.600</b>	<b>10.930.900</b>
23 außerordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.294.602</b>	<b>8.318.700</b>	<b>11.297.600</b>	<b>11.102.200</b>	<b>11.012.600</b>	<b>10.930.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>11.294.602</b>	<b>8.318.700</b>	<b>11.297.600</b>	<b>11.102.200</b>	<b>11.012.600</b>	<b>10.930.900</b>



Hauptbudget: 3 - Finanz- und Vermögensverwaltung  
 Budget: 3.2 - Zentrales Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	893	0	500	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.414	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.093	1.007.100	830.100	830.100	830.100	830.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	12.200	13.300	3.300	0
7 sonstige ordentliche Erträge	65.093	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.493	1.026.100	860.300	861.400	851.400	848.100
11 Personalaufwendungen	107.754	112.300	105.000	105.000	105.000	105.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.337	1.082.600	1.011.500	1.042.100	1.042.200	1.043.200
14 Abschreibungen	0	268.900	270.500	270.500	270.100	270.100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.547	157.700	299.800	299.800	299.800	299.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.638	1.621.500	1.686.800	1.717.400	1.717.100	1.718.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.855</b>	<b>-595.400</b>	<b>-826.500</b>	<b>-856.000</b>	<b>-865.700</b>	<b>-870.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.177	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-112.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.302</b>	<b>-595.400</b>	<b>-826.500</b>	<b>-856.000</b>	<b>-865.700</b>	<b>-870.000</b>
23 außerordentliche Erträge	235.795	50.000	196.000	100.000	50.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	196.000	100.000	50.000	50.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>235.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.493</b>	<b>-595.400</b>	<b>-826.500</b>	<b>-856.000</b>	<b>-865.700</b>	<b>-870.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>211.493</b>	<b>-595.400</b>	<b>-826.500</b>	<b>-856.000</b>	<b>-865.700</b>	<b>-870.000</b>



Hauptbudget: 3 - Finanz- und Vermögensverwaltung  
 Budget: 3.3 - Bauhof

Doppischer Budgetplan 2012						
- EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.145	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.155	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11 Personalaufwendungen	371.395	369.200	415.800	415.800	415.800	415.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.977	708.800	700.600	706.600	708.100	708.100
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998	200	10.500	11.600	11.600	14.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.370	1.078.200	1.126.900	1.134.000	1.135.500	1.138.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.215</b>	<b>-788.200</b>	<b>-836.900</b>	<b>-844.000</b>	<b>-845.500</b>	<b>-848.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.590	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-6.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-579.805</b>	<b>-788.200</b>	<b>-836.900</b>	<b>-844.000</b>	<b>-845.500</b>	<b>-848.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung d. intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.805</b>	<b>-788.200</b>	<b>-836.900</b>	<b>-844.000</b>	<b>-845.500</b>	<b>-848.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-579.805</b>	<b>-788.200</b>	<b>-836.900</b>	<b>-844.000</b>	<b>-845.500</b>	<b>-848.500</b>

# Stellenplan 2012



Stellenplan (in Vollzeitstellen)  
 Haushaltsjahr 2012  
 Teil 1 - Gesamtübersicht  
 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>insgesamt</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
 Haushaltsjahr 2012  
 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	2,000	2,000	2,000	
S15	4,000	3,000	3,000	
S13	1,000	2,000	2,000	
S11Ü	1,000	1,000	1,000	
S11	1,000			
S10	1,000	1,000	1,000	
S6	92,000	91,700	81,800	Std. 34x32.00, 4x20.00, 6x36.00, 1x16.00 ;ATZ 0.900;
E 14		1,000	1,000	
E 13		1,000	1,000	
E 12	2,000	1,000	1,000	
E 11	2,000	2,500	2,500	
E 10	4,500	2,500	2,500	Std. 1x20.00 ;ATZ 0.500;
E 9	12,500	11,500	11,500	Std. 1x20.00 ;ATZ 0.500;
E 8	9,000	9,000	9,000	
E 6	17,750	19,750	18,750	Std. 1x30.00;
E 5	22,025	18,400	16,900	Std. 1x36.00, 1x25.00, 1x20.00;
E 4	2,000	2,000	2,000	
E 3	12,750	9,550	8,550	Std. 1x30.00, 5x32.00;
E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
E 2	1,600	2,600	2,600	Std. 2x32.00;
E 1	2,500	1,500	1,500	Std. 2x30.00;
<b>insgesamt</b>	<b>191,625</b>	<b>184,000</b>	<b>170,600</b>	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
Haushaltsjahr 2012  
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Hoppeg. ab 2012

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung für Auszubildende	1	1,0000	
<b>insgesamt</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>				
E 9	0,5000	0,0000	Finanzen / / UA 03000; Freistellung vom 01.04.11 bis 31.05.13	
E 9	0,5000	0,5000	Innere Verwaltung / / UA 02000; Freistellung vom 01.11.10 bis 31.10.13	
E 6	0,5000	0,0000	Finanzen / / UA 03000; Freistellung vom 01.01.12 bis 28.02.14	
E 6	0,5000	0,5000	Grundschule Kaulsdorfer Str. / / UA 21130; Freistellung vom 01.05.08 bis 30.04.12	
S6	0,0000	0,0000	8 Kindertagesstätten / / UA 46430; Freistellung vom 01.09.11 bis 31.08.14	
S6	0,5000	0,0000	8 Kindertagesstätten / / UA 46000; Freistellung vom 01.09.11 bis 31.08.14	



**Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen  
zur  
Haushaltsplanung 2012**





## Maßnahme- und Investitionsplanung

### Gesamtinvestitionsplan

Bezeichnung der Produkte	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014	2015	2016	2017	Einnahmen	Ausgaben
Gemeindeorgane	0	100	0	100	0	100	0	100	0	400
Finanzverwaltung	0	352.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	542.000
Zentrales Gebäudemanagement	0	412.900	0	0	0	1.255.200	0	1.255.200	0	412.900
Einrichtung gesamte Verwaltung	0	109.200	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	259.200
Bauhof	0	120.000	0	20.000	0	75.000	0	20.000	0	235.000
Ordnungsaufgaben	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	4.000
Brandschutz	0	123.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	213.000
Grundschulen	0	76.400	0	5.000	0	5.000	0	0	0	86.400
Oberschulen	0	32.300	0	0	0	0	0	0	0	32.300
Bibliothek	0	20.800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	23.800
Kindertagesstätten	0	1.198.000	0	2.523.000	0	909.000	0	9.000	0	4.639.000
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	4.611.300	4.441.300	6.079.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.700.000	10.690.300	9.341.300
Gemeindestraßen	0	1.429.300	0	1.786.800	0	1.944.800	0	1.540.000	0	6.700.900
Kreisstraße	0	191.000	0	0	0	0	0	0	0	191.000
Parkeinrichtungen	0	141.900	0	0	0	0	0	0	0	141.900
Friedhof	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Wirtschaftsförderung	298.500	292.900	0	10.000	0	10.000	0	10.000	298.500	322.900
Tourismus	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	28.000
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	615.700	0	0	615.000	0	615.000	0	615.000	615.700	1.845.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.121.130	0	0	0	0	0	0	0	1.121.130
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.525.500</b>	<b>10.110.230</b>	<b>6.079.000</b>	<b>6.738.900</b>	<b>0</b>	<b>6.593.100</b>	<b>0</b>	<b>5.328.300</b>	<b>11.604.500</b>	<b>26.180.130</b>



Investitionsplan Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben
Gerinwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0	100	0	100	0	100	0	400
Summe Gerinwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0	100	0	100	0	100	0	400
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

Investitionsplan Produkt: 11103 Finanzverwaltung

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben
<b>Grundstücken und Gebäude</b>	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Alter Feldweg	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Karl-Weiss-Str.	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
S-Bhf. Hoppegarten Süd und Nordteil	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ZR 1 HÖ1-733	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Altlandsberger Ch. 3	0	272.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	542.000
<b>Summe Grundstücken und Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>
<b>Hochbaumaßnahmen</b>	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Modernisierung Lindenallee 36	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>



Investitionsplan

Produkt: 11104 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm 2014		2015		Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Hochbaumaßnahmen</b>										
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude Übertrag aus 2012	0	292.900	0	0	0	0	0	0	0	292.900
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude Zahnarztpraxis	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
weitere Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.255.200	0	1.255.200	0	1.255.200
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>412.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.255.200</b>	<b>0</b>	<b>1.255.200</b>	<b>0</b>	<b>412.900</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>412.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.255.200</b>	<b>0</b>	<b>1.255.200</b>	<b>0</b>	<b>412.900</b>

Investitionsplan

Produkt: 11105 Einrichtung gesamte Verwaltung

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm 2014		2015		Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Gerinwertige Wirtschaftsgüter</b>										
Summe Gerinwertige Wirtschaftsgüter	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	15.700
<b>Sachanlagevermögen</b>										
Büro und Geschäftsausstattung Postschließfächer	0	85.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	235.000
Summe Sachanlagevermögen	0	88.500	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	238.500
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>259.200</b>



Investitionsplan

Produkt: 11106 Bauhof

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm 2014		2015		Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Sachanlagevermögen Multicar M26 Bagger		120.000							0	120.000
Summe Sachanlagevermögen	0	120.000	0	20.000	0	75.000	0	20.000	0	235.000
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>

Investitionsplan

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm 2014		2015		Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Sachanlagevermögen Hundetoilette		1.000		1.000		1.000		1.000	0	4.000
Summe Sachanlagevermögen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	4.000
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>



Investitionsplan

Produkt: 12601 Brandschutz

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
<b>Fahrzeuge</b>											
Erwerb FFW-Fahrzeug GWL Übertrag aus 2011	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000
<b>Summe Fahrzeuge</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>											
Motorpumpe f. Rettungssatz	0	59.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	149.000
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>149.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>213.000</b>

Investitionsplan

Produkt: 21101 Grundschulen

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
<b>Sachanlagevermögen</b>											
Möbel	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400
Computerkabinett	0	23.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	33.000
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>
<b>Hochbaumaßnahmen</b>											
Brandschutz und Sicherheitsauflagen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>



Investitionsplan

Produkt: 21601 Oberschulen

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
<b>Sachanlagevermögen</b>											
Teppichboden	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonanlage	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>
<b>Hochbaumaßnahmen</b>											
Brandschutz und Sicherheitsauflagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>

Investitionsplan

Produkt: 27201 Bibliothek

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
<b>Gerinwertige Wirtschaftsgüter</b>											
Summe Gerinwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
<b>Sachanlagevermögen</b>											
Medienboxen	0	20.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	23.000
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>



Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014	2015	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Gerinwertige Wirtschaftsgüter</b>	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
<b>Summe Gerinwertige Wirtschaftsgüter</b>	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
<b>Sachanlagevermögen</b>										
Kita Uckermarkstraße Ersatzbeschaffung Krippenspielgerät	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600
Kita Scharnweberstraße Telefonanlage	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Kita Scharnweberstraße Sonnensegel im Kiga-Bereich	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Kita Scharnweberstraße Möbel	0	3.000	0	3.000	0	1.000	0	1.000	0	8.000
Kita Obere Bergstr. Sandwechsel	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	6.600
Kita Obere Bergstr. Markiese für Terrasse, div. Sachanlagen	0	4.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	10.000
Kita Obere Bergstr. Hengstenberg Bewegungsgeräte	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Kita v. Cansteinstraße Telefonanlage	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Kita v. Cansteinstraße div. Sachanlagen, 2 Spielebenen, große Leinwand, Erweiterung des Garderobenbereiches	0	21.000	0	3.000	0	1.000	0	1.000	0	26.000
Hort	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900
Kita Kaulsdorferstr. Telefonanlage	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900
Kita Kaulsdorfer Str. div. Sachanlagen, Kinderküche, Schränke	0	4.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	10.000
Kita Rosenheimer Straße Sonnenmarkise Ersatzbeschaffung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Kita Rosenheimer Straße div. Sachanlagen, Kletterturm für Krippe	0	6.000	0	10.000	0	0	0	0	0	16.000
Kita Gänseblümchenweg Elektroherd	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Kita Gänseblümchenweg div. Sachanlagen, Gartenhaus	0	3.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	9.500



Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm 2014		2015		Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Kita Schulstraße div. Sachanlagen, Medienschrank	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>2.012</b>	<b>78.100</b>	<b>2.013</b>	<b>23.000</b>	<b>2.014</b>	<b>9.000</b>	<b>2.015</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>119.100</b>
<b>Hochbaumaßnahmen</b>										
Kita v. Cansteinstraße Brandschutz und Sicherheitsauflagen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Kita v. Cansteinstraße Ersatzneubau Sanitäranlagen Turnhalle	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Kita Kaulsdorferstr. Hortneubau Übertrag aus 2011	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	345.000
Kita Kaulsdorferstr. Hortneubau Neubau Kita	0	256.500	0	0	0	0	0	0	0	256.500
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.111.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.511.500</b>
<b>sonstige Baumaßnahmen</b>										
Kita Schulstraße Wasserbecken	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0	7.700
<b>Summe sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.012</b>	<b>1.198.000</b>	<b>2.013</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.014</b>	<b>909.000</b>	<b>2.015</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.639.000</b>



Investitionsplan

Produkt: 51102 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben
<b>Grundstücken und Gebäude</b>										
Erwerb Grünflächen Siedlungserweiterung Hönow	0	1.441.300	0	0	0	0	0	0	0	1.441.300
Verkauf Grundstücke Siedlungserweiterung Hönow	598.500	0	6.079.000	0	0	0	0	0	6.677.500	0
<b>Summe Grundstücken und Gebäude</b>	<b>598.500</b>	<b>1.441.300</b>	<b>6.079.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.677.500</b>	<b>1.441.300</b>
<b>Sonderposten</b>										
Ausgleichsbeiträge	4.012.800	0	0	0	0	0	0	0	4.012.800	0
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>4.012.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.012.800</b>	<b>0</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>										
Tilgung Kredit GKI	0	3.000.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	2.800.000	0	13.000.000
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.611.300</b>	<b>4.441.300</b>	<b>6.079.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>10.690.300</b>	<b>14.441.300</b>



Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>											
Alter Feldweg Fahrbahn	0	0	0	291.900	0	0	0	0	0	0	291.900
Alter Feldweg Gehweg	0	0	0	58.400	0	0	0	0	0	0	58.400
Alter Feldweg Planung	0	68.500	0	32.400	0	0	0	0	0	0	100.900
Alter Feldweg Regenentwässerung	0	197.500	0	0	0	0	0	0	0	0	197.500
Alter Feldweg Sonstiges	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
Alter Feldweg Straßenbegleitgrün	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	16.500
Alter Feldweg Verkehrsbeleuchtung	0	49.000	0	24.500	0	0	0	0	0	0	73.500
Alter Feldweg Zufahrten	0	0	0	57.100	0	0	0	0	0	0	57.100
Ausbau der Rennbahnallee	0	30.000	0	305.000	0	0	0	0	0	0	335.000
Dorfstraße Hönow Gehweg	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Dorfstraße Hönow Planung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Münchehofer Weg Straßenbeleuchtung	0	0	0	88.200	0	0	0	0	0	0	88.200
R.-Breitscheid-Str.	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
R.-Breitscheid-Str. Planung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Regenkanal Roedernstraße Umverlegung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Schranke Parkplatzzufahrt Lindenallee 14	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Tählimannstr.	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Thälmannstraße Fahrbahn	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Thälmannstraße Geh-/Radwege	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
Thälmannstraße Planung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Thälmannstraße Regenentwässerung	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Thälmannstraße Verkehrsbeleuchtung	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Thälmannstraße Zufahrten	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000



Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm 2014		2015		Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Erweiterung Regenwasserbewirtschaftungs-konzept weitere Tiefbaumaßnahmen	0	37.200	0	22.800	0	1.944.800	0	1.540.000	0	60.000
<b>Summe Tiefbaumaßnahmen</b>	0	1.429.300	0	1.786.800	0	1.944.800	0	1.540.000	0	3.484.800
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>1.429.300</b>	<b>0</b>	<b>1.786.800</b>	<b>0</b>	<b>1.944.800</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>6.700.900</b>



Investitionsplan

Produkt: 54200 Kreisstraße

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		Investitionsprogramm				Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	2013		2015		Einnahmen	Ausgaben
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Tiefbaumaßnahmen Fertigstellung Lindeallee (Schlussrechnungen)	0	191.000	0	0	0	0	0	191.000
<b>Summe Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>

Investitionsplan

Produkt: 54601 Parkeinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		Investitionsprogramm				Gesamt	
	Einnahmen	Ausgaben	2013		2015		Einnahmen	Ausgaben
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Bhf Birkenstein (Schlussrechnungen)	0	141.900	0	0	0	0	0	141.900
<b>Summe Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>



Investitionsplan

Produkt: 55301 Friedhof

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
<b>sonstige Baumaßnahmen</b>											
Friedhof Hönow Umbau	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Urnengemeinschaftsanlagen											
Friedhof Dahwitz-Hoppegarten Umbau	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Urnengemeinschaftsanlagen											
<b>Summe sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>



Investitionsplan

Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben		
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
Aufbau Geodateninfrastruktur	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<b>Hochbaumaßnahmen</b>												
E11 Gestaltung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	40.000
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>												
Breitband Übernahme aus 2011	0	250.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.900
<b>Summe Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>250.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.900</b>
<b>Sonderposten</b>												
Investitionszuw. Land Geodaten	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0
Investitionszuw. Land Breitband	274.500	0	0	0	0	0	0	0	0	274.500	0	0
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>298.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>298.500</b>	<b>292.900</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>298.500</b>	<b>322.900</b>

Investitionsplan

Produkt: 57501 Tourismus

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben		
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
<b>Hochbaumaßnahmen</b>												
Leitsystem	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	28.000
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>



Investitionsplan

Produkt: 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
<b>Sonderposten</b>											
Investive Schlüsselzuweisung	615.700	0	0	615.000	0	615.000	0	615.000	615.700	1.845.000	
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>615.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>615.700</b>	<b>1.845.000</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>615.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>615.700</b>	<b>1.845.000</b>	

Investitionsplan

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan 2012		2013		Investitionsprogramm				Gesamt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2014		2015		Einnahmen	Ausgaben	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
<b>Verbindlichkeiten</b>											
Tilgung Kredit ILB, KfW	0	1.121.130	0	0	0	0	0	0	0	1.121.130	
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.121.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121.130</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>1.121.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121.130</b>	



# **Wirtschaftsplan awf i.L. 2012**



# Wirtschaftsplan Bilanz 2012

in T€

Bilanz	Ist 2010	V-Ist 2011	V-Ist 2012
Anlagevermögen	0	0	0
Vorräte	2.892	2.910	1.710
Forderungen und sonstige Vermögensg.	347	8	10
RAP	1	1	1
Kassenbestand / Bank	56	170	240
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.296</b>	<b>3.089</b>	<b>1.961</b>
gez. Kapital	1.917	1.917	1.917
Verlustvortrag	-143	227	53,9
Jahresüberschuss / Verlust	388	-65	-20
Rückstellungen und Verbindlichkeiten	27	10	10
Verbindlichkeiten gegenüber Nord LB	1.107	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Hoppegarten	0	1.000	0
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.296</b>	<b>3.089</b>	<b>1.961</b>

# Wirtschaftsplan Gewinn- und Verlust 2012

in T€

Gewinn- und Verlust	Ist 2010	V-Ist 2011	V-Ist 2012
<b>Umsätze</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>incl. Neutrale Erträge u. außerord. Erträge</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Bezogene Leistungen / Bestandsänderungen	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Aufwendungen / Abwertung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkosten	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Sonstiges (incl. Steuern)	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Zinsen (saldiert)	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>687</b>	<b>65</b>	<b>25</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-143</b>	<b>-65</b>	<b>-20</b>
In den 12 T€ sonstiges stecken die Grundsteuern und die Grundstückspflege.			
Die neutralen Erträge sind geplante Zinsen aus Tagesgeldanlagen.			
Verkäufe können derzeit nicht eingeschätzt werden.			
Es liegen aber aussichtsreiche Anfragen vor.			