Ordner:

Version Word (Version SR 06.12.12)

exportiert von:

Cornelia John am Freitag, 23. November 2012 - 11:28:51 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Version Word (Version SR 06.12.12)' enthält folgende Dokumente:

• 00.0 Deckblatt Haushaltsplan 2013 Stadt Genthin
• 01.0 Inhaltsverzeichnis
• 02.0 Deckblatt Beschlussvorlage zur HH-Satzung
• 02.1 Beschlussvorlage
• 03.0 Deckblatt Haushaltssatzung
• 03.1 Haushaltssatzung 2013
• 04.0 Deckblatt Vorbericht
• 04.1 Vorbericht
• 05.0 Deckblatt Gesamtplan
• 05.1 EPL-Zusammenfassung
• 05.2 Haushaltsquerschnitt
• 05.3 Gruppierungsübersicht
• 05.4 Finanzierungsübersicht
• 06.0 Deckblatt Finanzplan - blau
• 06.1 Finanzplan
• 07.0 Deckblatt Übersicht über Schulden und Rücklagen - weiß
• 07.1 Übersicht Schulden - weiß
• 07.2 Übersicht Rücklagen - weiß
• 08.0 Deckblatt Investitionsprogramm - blau
• 08.1 Investitionsprogramm
• 09.0 Deckblatt Verwaltungshaushalt - weiß
• 09.1 Verwaltungshaushalt
• 10.0 Deckblatt Vermögenshaushalt/Verpflichtungsermächtigungen - gelb
• 10.1 Vermögenshaushalt
• 11.0 Deckblatt Deckungsgrundsätze und -vermerke - weiß
• 11.1 Deckungsgrundsätze und -vermerke - weiß
• 12.0 Deckblatt Stellenplan - weiß
• 12.1 Stellenplan
• 13.0 Deckblatt Beteiligungsbericht
• 13.1 Beteiligungsbericht Stadt Genthin

Der Ordner 'Version Word (Version SR 06.12.12)' enthält keine Ordner.

Haushaltsplan 2013

Stadt Genthin

Inhaltsverzeichnis

Beschlussvorlage zur HH-Satzung	weiß
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamtplan	
EPL-Zusammenfassung	weiß
Haushaltsquerschnitt	grün
Gruppierungsübersicht	rosa
Finanzierungsübersicht	weiß
Finanzplan	blau
Übersicht über Schulden	weiß
Übersicht über Rücklagen	weiß
Investitionsprogramm	blau
Verwaltungshaushalt	weiß
Vermögenshaushalt	gelb
Deckungsgrundsätze und -vermerke	weiß
Stellenplan	weiß
Beteiligungsbericht	weiß

Beschlussvorlage

zur HH-Satzung

Stadt Genthin

Sitzungsperiode 2009 - 2014

Amt: Fachbereich 5 Finanzen	**Beschlussvorlage**	Erstellungsdatum: 07.11.2012
	2009-2014/SR-258	**Status: öffentlich**

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Beratungsfolge:		**Abstimmung**			
Sitzungsdatum	Gremium	Ja	Nein	Enthal-tung	Mitwirkungs-verbot gem. § 31 GO LSA
20.11.2012	Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss				
22.11.2012	Hauptausschuss				
06.12.2012	Stadtrat der Stadt Genthin				

Ergebnis der Abstimmung: ☐ **beschlossen** ☐ **abgelehnt**

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2013 der Stadt Genthin.
Mit der Haushaltssatzung werden festgesetzt:

Im Verwaltungshaushalt:
- in der Einnahme 19.578.600 €
- in der Ausgabe 21.225.900 €

Im Vermögenshaushalt
- in der Einnahme 4.073.900 €
- in der Ausgabe 4.073.900 €

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im HH-Jahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Sichtvermerk/Datum:			
	Fachbereichsleiter/in		Bürgermeister

Sachverhalt:
Entsprechend der Gebietsänderungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Schopsdorf und der Stadt Genthin ist der Haushalt 2013 der erste gemeinsame Haushalt.

Die Stadt Genthin befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2011 in der Haushaltskonsolidierung. Der mit dem beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2012 bis 2019 enthaltene Fehlbetrag von 1.647.300 € für das Planjahr 2013 setzt sich zusammen aus dem planmäßigen Fehlbetrag 2012 in Höhe von 1.373.900 € und dem eigentlichen Fehlbetrag 2013 von 273.400 €. Dieser ist Bestandteil des Haushaltsplans 2013.
Der Vermögenshaushalt ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und berücksichtigt unter anderem, die mit dem Förderprogramm STARK III zu finanzierenden Maßnahmen.

Die vorläufig festgestellten Leistungen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) 2013 vom 18.10.2012 sind im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt 2013 veranschlagt wurden.

Weitere Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Rechtsgrundlage: **GO LSA, GemHVO LSA**
Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen :			
1. Ausgaben			
	Haushaltsstelle:	Höhe der Ausgabe pro Jahr	
	a) Planmäßige Ausgabe	lfd. Jahr	
		2012	
		2013 usw.	
	b) über-/außerplanmäßige Ausgabe		
Deckung aus:	Ausgabeeinsparung bei Mehreinnahmen bei		
2. Auswirkungen auf:			
	a) Personalkosten		
	b) Sachkosten		
	c) zu erwartende Einnahmen		
3. Auswirkungen auf Stellenplan:			
	Anzahl Stellenerweiterung		Anzahl Stellenreduzierung
4. Beteiligung der Kommunalaufsicht			
	Anzeigepflichtig ☐		Genehmigungspflichtig ☐
5. Bemerkungen des Fachbereichs Finanzen			
6. Mitzeichnungen			
Sachbearbeiter / Fachbereich Datum		FB Finanzen Datum	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2013

I. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 158 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GBl. LSA S. 568), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Genthin auf seiner Sitzung am 06.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Verwaltungshaushalt

- in der Einnahme auf	19.578.600 €
- in der Ausgabe auf	21.225.900 €

und

im Vermögenshaushalt

- in der Einnahme auf	4.073.900 €
- in der Ausgabe auf	4.073.900 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 für die Stadt Genthin wie folgt festgesetzt:

1. **Stadt Genthin**

Grundsteuer			
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	300 v.H.
b)	für die Grundstücke	(Grundsteuer B)	370 v.H.
Gewerbesteuer			330 v.H.

2. Ortschaft Tucheim

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

3. Ortschaft Gladau

Grundsteuer		
c) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	300 v.H.
d) für die Grundstücke	(Grundsteuer B)	300 v.H.
Gewerbesteuer		300 v.H.

4. Ortschaft Paplitz

Grundsteuer		
e) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	300 v.H.
f) für die Grundstücke	(Grundsteuer B)	350 v.H.
Gewerbesteuer		300 v.H.

5. Ortschaft Schopsdorf

Grundsteuer		
g) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	300 v.H.
h) für die Grundstücke	(Grundsteuer B)	300 v.H.
Gewerbesteuer		275 v.H.

Genthin, 06.12.2012

Bürgermeister (Siegel)

Vorbericht

Stadt Genthin
Der Bürgermeister
09.11.2012

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 der Stadt Genthin

1. Allgemeines

Abweichend von den gesetzlichen Erfordernissen nach § 156 GO LSA, einen ausgeglichenen Haushalt in den Einnahmen und Ausgaben vorzuhalten, hat die Stadt Genthin im Verwaltungshaushalt einen absoluten Fehlbetrag im Jahr 2013 in Höhe von 273.400 EUR.

Bereits mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2011 konnte der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt nicht mehr erbracht werden, so dass mit dem Haushaltsplan 2011 das Erfordernis bestand, ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HHKK) für den Zeitraum 2012 – 2019 zu beschließen.

Aufgrund der Tatsache, dass durch abweichende Einzelbeschlüsse des Stadtrates die Umsetzung des HHKK in seiner Fassung vom 07.04./26.05.2011 gefährdet erschien, wurde mehrheitlich der Beschluss im Stadtrat am 29.03.2012 gefasst, das HHKK aufzuheben. Gleichzeitig wurde die Erarbeitung einer Neufassung des HHKK - unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen - beschlossen. Das HHKK dient als Grundlage zur Erarbeitung des Haushaltsplans 2013.

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen und umfasst ein Volumen in Höhe von 4.073.900 EUR.

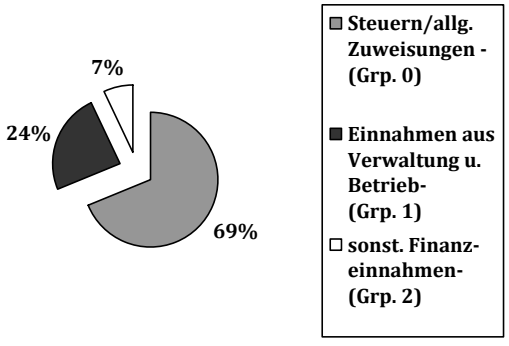
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Verwaltungshaushalt

2.1.1. Einnahmen

<u>Einnahmen: 19.578.600 EUR</u>

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beinhalten Steuern und allgemeine Zuweisungen (Gruppierung 0), Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gruppierung 1) sowie die sonstigen Finanzeinnahmen (Gruppierung 2).



Gruppierung 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HHKK 2013: 12.569.700 EUR Ansatz 2013: 13.475.500 EUR Abweichung: +905.800 EUR

Die Summe der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen der Gruppierung 0 erhöht sich im Vergleich zum HHKK 2013 um insgesamt 905.800 EUR. Dafür verantwortlich sind Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern (173.300 EUR), als auch bei den Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2013 (473.000 EUR). Grundlage für die Ermittlung der Planzahlen waren die vorläufigen Bemessungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes vom 18.10.2012. Gegenüber den Planzahlen aus dem Haushaltsjahr 2012 stellt sich jedoch dar, dass sich die Zuweisungen aus dem FAG in ihrer Gesamtheit etwas reduziert haben (38.400 EUR). Neben den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und den FAG Leistungen, sind auch erhöhte Einnahmen bei den Anteilen an den Gemeinschaftsteuern zu erwarten. Hier sind gegenwärtig Mehreinnahmen von insgesamt 249.300 EUR ersichtlich.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Entwicklung der Gewerbesteuern derzeit positiv einzuschätzen ist. Sie entspricht im Wesentlichen der letzten Steuerschätzung aus dem November 2012. Die für das Haushaltsjahr 2013 eingestellten Gewerbesteuereinnahmen basieren auf dem Rechnungsergebnis per 31.10.2012 und wurden mit 85 % veranschlagt.

Gruppierung 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

HHKK 2013: 4.662.700 EUR Ansatz 2013: 4.747.200 EUR Abweichung: +84.500 EUR

Eine der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem HHKK 2013 resultiert aus der Nachforderung von Mehrwertsteuererstattungen aus Vorjahren der Sport- und Schwimmhalle gegenüber dem Finanzamt. Hier sind Mehreinnahmen von insgesamt 33.300 EUR zu verzeichnen. Zudem sind Mehreinnahmen für den Stadtwald durch Mehrwertsteuerveranschlagungen in Höhe von 5.700 EUR zu erwarten. Die Planzahl wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse hinsichtlich der Holzverkäufe angepasst. Des Weiteren erwartet die Stadt Genthin bisher nicht veranschlagte Einnahmen vom Land in Höhe von 16.900 EUR für die Kulturpflege und die Aufforstung des Stadtwaldes durch das betreuende Forstamt. Diese stehen allerdings im Zusammenhang mit einer erhöhten Ausgabe in der Bewirtschaftung durch das Forstamt.

Gruppierung 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

HHKK 2013: 1.508.500 EUR Ansatz 2013: 1.355.900 EUR Abweichung: -152.600 EUR

Mit dem HHKK 2013 wurde für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 566.900 EUR notwendig. Aufgrund des Wegbruches der im Vermögenshaushalt nachgewiesenen Verkaufserlöse, der doch recht positiven Entwicklung in der Gewerbesteuer und der daraus resultierenden Mehreinnahmen, reduziert sich nunmehr die für den Haushaltsausgleich einzusetzende Summe aus dem Vermögenshaushalt auf 388.800 EUR.

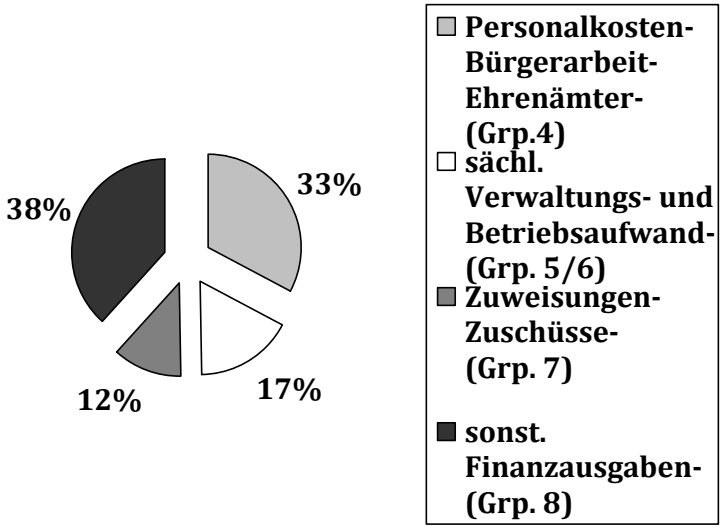
Die Konzessionsabgaben richten sich nach dem aktuellen Vertragsrecht und sind den aktuellen Umständen angepasst worden.

Die Planung der Zinseinnahmen erfolgte anhand der aktuellen Gegebenheiten.

2.1.2. Ausgaben

Ausgaben: 21.225.900 EUR

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts beinhalten die Personalkosten (Gruppierung 4), den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5/6), Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppierung 7) und sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 8).



Gruppierung 4 – Personalkosten/Bürgerarbeit/Ehrenämter

HHKK 2013: 6.943.700 EUR Ansatz 2013: 6.949.600 EUR Abweichung: +5.900 EUR

In dieser Gruppierung werden die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten, Dienstbezüge, Versorgungsbeiträge, Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen, die Mutterschutzumlage, Aufwendungen Bürgerarbeit und Personalnebenausgaben veranschlagt.
Abweichungen ergeben sich einerseits aus der Darstellung im Bereich Feuerwehr im Rahmen der Aufwandsentschädigungen und der Zahlungen für die Altersvorsorge der ehrenamtlichen Feuerwehrleute, andererseits fanden in der Planung für das Haushaltsjahr 2013 die Personalkosten für die geringfügig Beschäftigte/den geringfügig Beschäftigten im Jugendclub Schopsdorf Berücksichtigung. Diese Kosten werden gemäß Gebietsänderungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Schopsdorf und der Stadt Genthin aus der Schopsdorfer Rücklage finanziert.

Gruppierung 5/6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HHKK 2013: 3.525.100 EUR Ansatz 2013: 3.611.000 EUR Abweichung: +85.900 EUR

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grp.Nr. 5/6), in dem hauptsächlich die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben der städtischen Objekte veranschlagt sind, ist im Saldo um 85.900 EUR im Vergleich zum HHKK 2013 gestiegen. Unter anderem sind Mehrausgaben von 25.400 EUR für die Unterhaltung des Stadtwaldes, 10.000 EUR für die Nachsorge der stillgelegten Mülldeponie in der Ortschaft Tucheim, 7.000 EUR für die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, 4.500 EUR im Rahmen der Obdachlosenbetreuung und die im Zusammenhang mit der Vereinnahmung von Fördermittel stehenden Ausgaben in der Stadt- und Kreisbibliothek in Höhe von 8.000 EUR zu verzeichnen.

Gruppierung 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

HHKK 2013: 2.544.700 EUR Ansatz 2013: 2.551.500 EUR Abweichung: +6.800 EUR

In dieser Gruppierung werden u.a. die Zahlungen der Umlage an den Boden- und Wasserverband, an das Tierasyl/Tierschutzverein und die Zuschüsse an Kitas, Fremdenverkehrsverein u.ä. veranschlagt. Bei der Zuweisung an das Tierasyl ergibt sich ein Mehrbedarf im Vergleich zum HHKK 2013 in Höhe von 3.500 EUR. Zudem erhöht sich der Zuschuss für den Bibliotheksförderverein um 3.300 EUR, welche aber gleichermaßen durch Mehreinnahmen gedeckt ist.

Gruppierung 8 - Sonstige Finanzausgaben

HHKK 2013: 7.374.700 EUR Ansatz 2013: 8.113.800 EUR Abweichung: +739.100 EUR

In der Gruppierung 8 sind u.a. die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Zinsausgaben und die Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung nachzuweisen.

Die Mehrausgabe in Höhe von 739.100 EUR resultiert u.a. aus der Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Landkreis im Rahmen der Kreisumlage von 5.388.800 EUR. Die Ermittlung des Ansatzes der Kreisumlage im HHKK 2013 basiert auf einem Umlagesatz von 41,25 v.H. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2013 erfolgte in Höhe des derzeitig gültigen Umlagesatzes von 49 v.H., so dass die Mehrausgabe in benannter Höhe zu Buche schlägt.

Die sogenannte Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nach § 22 (1) GemHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 413.000 EUR.

2.2. Vermögenshaushalt

2.2.1. Einnahmen

Der Vermögenshaushalt ist in Einnahmen- und Ausgaben ausgeglichen. Das Volumen beläuft sich für das Jahr 2013 auf 4.073.900 EUR.

Gruppierung 3 – Einnahmen Vermögenshaushalt

HHKK 2013: 2.848.200 EUR Ansatz 2013: 4.073.900 EUR Abweichung: +1.225.700 EUR

In den Einnahmen des Vermögenshaushaltes wird u.a. die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe der Tilgung dargestellt. Im Jahr 2013 beträgt die Tilgung 413.000 EUR. Im Vergleich zum HHKK 2013 sind 174.000 EUR reduziert worden, da durch die Eingemeindung eine Anpassung des Ansatzes aus dem HHKK 2013, welcher ursprünglich aus dem Finanzplan der Gemeinde Schopsdorf übernommen wurde, erfolgte.

Die Entnahme der Rücklage wurde um 586.000 EUR auf 796.200 EUR erhöht und betrifft die Finanzierung der Schopsdorfer Baumaßnahmen sowie die Finanzierung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt gemäß § 13 Absatz 2 Anlage 5 der Gebietsänderungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Schopsdorf und der Stadt Genthin.

Weitere Einnahmen im Vermögenshaushalt sind u.a. Straßenausbaubeiträge in Höhe von 19.000 EUR und Grundstücksverkäufe in Höhe von 433.800 EUR. Die Mindereinnahmen bei den Verkaufserlösen resultieren aus nicht wahrgenommenen Kaufoptionen Dritter.

Zudem wurden einnahmeseitig die Fördermittel für STARK III in Höhe von insgesamt 825.200 EUR veranschlagt.

Die Investitionshilfe in Höhe von 623.900 EUR ist - wie gesetzlich vorgegeben - im Vermögenshaushalt veranschlagt. Gegenüber dem HHKK 2013 sind allerdings Kürzungen in Höhe von 46.000 EUR zu erwarten.

2.2.2. Ausgaben

Gruppierung 9 – Ausgaben Vermögenshaushalt

HHKK 2013: 2.848.200 EUR Ansatz 2013: 4.073.900 EUR Abweichung: +1.225.700 EUR

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts beinhalten die Zuführung des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 388.800 EUR. Die Zuführung reduziert sich im Vergleich zum HHKK 2013 aufgrund der geringeren Erlöse aus Grundstücksverkäufen.

Weiterhin werden im Vermögenshaushalt die Tilgungsleistungen in Höhe von 413.000 EUR dargestellt.

Gegenüber dem HHKK 2013 wurden die Mittel für die Anschaffung von beweglichem Vermögen um 20.200 EUR reduziert. Für das Haushaltsjahr 2013 sind demnach 33.200 EUR berücksichtigt.

Für die Baumaßnahmen – Gruppierung 94, 95, 96 - stehen im Vergleich zum HHKK 2013 1.369.000 EUR mehr zur Verfügung. Diese Mehrausgaben sind begründet in der Umsetzung des Förderprogramms STARK III sowie in der Berücksichtigung der Baumaßnahmen in Schopsdorf, welche in vollem Umfang aus der Rücklage der Gemeinde finanziert werden.

2.3. Beteiligungen

Gemäß § 118 Abs. 2 GO LSA ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung dem Stadtrat ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Stadt mit mindestens 5 % beteiligt ist, vorzulegen.

Die Beteiligungsberichte sind Bestandteil der Planungsunterlagen.

Die Stadt Genthin weist folgende Beteiligungen aus:

1.Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Genthin mit 48,43 % beteiligt:

2. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH

Der Anteil der Beteiligung der Stadt Genthin an der SWG beträgt 100 %.

3.Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Die Höhe der Beteiligung an der PWG beträgt 14,78 %.

4. KOWISA

Im Rahmen des Einigungsvertrages vom 31.08.1990 Art. 3 und des § 4 Kommunalvermögensgesetz haben die Kommunen einen Anspruch auf Übertragung von Aktienanteilen an dem die Versorgung betreibenden regionalen Energieversorgungsunternehmen.

Zur Sicherung der Ansprüche der Städte und Gemeinden im Allgemeinen hat der SGSA die Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH Co. Beteiligungs-KG (KOWISA) gegründet. Diese zu 100 % im Besitz des SGSA befindliche und damit auch den Mitgliedsgemeinden gehörende Gesellschaft hat folgende Aufgaben:

1. die Übernahme, Finanzierung und Haltung der o.g. Ansprüche durch Beteiligung an den Ver- und Entsorgungsgesellschaften;
2. darauf hinzuwirken, dass die durch den Einigungsvertrag erworbenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte erhalten und gestärkt werden;
3. in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden;
4. die Interessen der Gesellschafter in den Fragen der Ver- und Entsorgung ihrer Gemeinde wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger zu koordinieren und dies gegenüber den nicht kommunalen Gesellschaftern, den Staatlichen Stellen, den anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten.

Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 18.01.2012 wird der Wert der KOWISA-Anteile für 2011 mit 898,08 EUR/Punkt angegeben. Die Stadt Genthin hält 316 Punkte.

5. Globalaktie Avacon

Die Stadt Genthin ist kommunaler Anteilseigner der ehemaligen EVM AG bzw. des Rechtsnachfolgers Avacon AG.

Der Wert der Beteiligung beläuft sich auf 193,0 TEUR.

3. Kassenlage und Finanzplanzeitraum

Die Rücklage der Stadt Genthin stellt sich wie folgt dar:

Rücklagenentwicklung	Stadt Genthin	Schopsdorf	gesamt
Stand 31.12.2012/01.01.2013	2.594,77 EUR	796.253,59 EUR	798.848,36 EUR
Entnahme	0 EUR	796.200,00 EUR	796.200,00 EUR
Stand 31.12.2013	**2.594,77 EUR**	**53,59 EUR**	**2.648,36 EUR**

Gesamtplan

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2013 EUR			2012 EUR		2011 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	54.300	3.227.600		45.100	3.263.200	151.417,21	2.957.714,38
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	181.700	991.500		184.500	1.029.900	187.262,50	920.425,77
2	Allgemeinbildendes Schulwesen	58.300	634.600		76.400	675.700	76.697,43	691.611,80
3	Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.	73.300	361.200		69.100	373.700	88.344,07	383.565,36
4	Soziale Sicherung	3.080.700	4.084.800		3.108.700	4.150.700	2.788.331,69	3.767.367,75
5	Gesundheit, Sport und Erholung	232.800	803.500		227.700	890.800	175.807,71	979.911,60
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	648.100	1.747.800		344.300	2.023.500	403.822,53	1.581.727,89
7	Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.	70.400	1.011.300		77.100	928.400	103.239,84	813.081,74
8	Allgemeines Grundvermögen	995.100	249.800		1.010.400	293.100	1.212.108,60	231.572,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.183.900	8.113.800		13.145.200	6.033.400	13.340.728,27	6.200.781,54
0-9	**Zusammen**	**19.578.600**	**21.225.900**		**18.288.500**	**19.662.400**	**18.527.759,85**	**18.527.759,85**

Gesamtplan
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2013 EUR			2012 EUR		2011 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	14.800	0	0	22.200	1.398,25	28.907,68
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	2.000	0	300	22.200	2.850,00	45.055,61
2	Allgemeinbildendes Schulwesen	310.400	455.400	0	0	22.700	7.233,04	35.596,36
3	Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.749,33
4	Soziale Sicherung	514.800	750.500	0	0	54.100	3.792,93	-9.243,28
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	7.900	0	0	12.000	51,55	3.827,77
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	981.800	1.854.500	0	288.200	852.000	410.883,86	129.019,07
7	Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	184.500	0	0	19.000	0,00	-16.277,28
8	Allgemeines Grundvermögen	433.800	500	0	305.000	23.500	98.769,15	17.031,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.833.100	801.800	0	1.955.900	1.519.700	4.031.748,16	4.321.060,03
0-9	**Zusammen**	**4.073.900**	**4.073.900**	**0**	**2.549.400**	**2.549.400**	**4.556.726,94**	**4.556.726,94**
	Gesamthaushalt	**23.652.500**	**25.299.800**	**0**	**20.837.900**	**22.211.800**	**23.084.472,97**	**23.084.486,79**

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	410.800	11.400	0	-422.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	26,70	0,74	0,00	-27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	428.000	11.900	0	-439.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	28,19	0,78	0,00	-28,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	346.962,52	8.274,14	0,00	-355.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	22,33	0,53	0,00	-22,87	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	1.000	0	1.099.400	85.800	0	-1.184.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,06	0,00	71,46	5,58	0,00	-76,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	0	1.092.400	103.100	0	-1.194.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,04	0,00	71,94	6,79	0,00	-78,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.329,40	0,00	989.087,23	69.006,31	0,00	-1.055.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,15	0,00	63,67	4,44	0,00	-67,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung	3.000	30.000	818.200	49.100	0	-834.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,19	1,95	53,18	3,19	0,00	-54,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000	27.400	788.200	101.400	0	-860.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,13	1,80	51,91	6,68	0,00	-56,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.815,77	1.937,63	694.368,21	21.022,41	0,00	-710.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,18	0,12	44,70	1,35	0,00	-45,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.000	0	74.600	12.700	0	-67.300	0	0	0	0
	je Einwohner	1,30	0,00	4,85	0,83	0,00	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000	0	73.300	15.200	0	-73.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,99	0,00	4,83	1,00	0,00	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.258,23	0,00	182.269,97	11.708,96	0,00	-57.720,70	1.398,25	0,00	1.398,25	0,00
	je Einwohner	8,77	0,00	11,73	0,75	0,00	-3,72	0,09	0,00	0,09	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300	0	232.900	431.800	0	-664.400	0	0	14.800	0
	je Einwohner	0,02	0,00	15,14	28,07	0,00	-43,18	0,00	0,00	0,96	0,00
		100	0	232.500	416.300	0	-648.700	0	0	22.200	0
	je Einwohner	0,01	0,00	15,31	27,42	0,00	-42,72	0,00	0,00	1,46	0,00
		8.076,18	0,00	259.939,28	374.787,91	0,00	-626.651,01	0,00	-9.190,55	36.699,98	0,00
	je Einwohner	0,52	0,00	16,73	24,13	0,00	-40,34	0,00	-0,59	2,36	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	900	0	-900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	900	0	-900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	287,44	0,00	-287,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung zusammen	24.300	30.000	2.635.900	591.700	0	-3.173.300	0	0	14.800	0
	je Einwohner	1,58	1,95	171,33	38,46	0,00	-206,26	0,00	0,00	0,96	0,00
		17.700	27.400	2.614.400	648.800	0	-3.218.100	0	0	22.200	0
	je Einwohner	1,17	1,80	172,17	42,73	0,00	-211,93	0,00	0,00	1,46	0,00
		149.479,58	1.937,63	2.472.627,21	485.087,17	0,00	-2.806.297,17	1.398,25	-9.190,55	38.098,23	0,00
	je Einwohner	9,62	0,12	159,16	31,23	0,00	-180,64	0,09	-0,59	2,45	0,00
11	Öffentliche Ordnung	133.600	26.900	404.400	102.600	50.500	-397.000	0	0	0	0
	je Einwohner	8,68	1,75	26,29	6,67	3,28	-25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.700	29.600	456.900	115.000	47.000	-448.600	0	0	0	0
	je Einwohner	9,27	1,95	30,09	7,57	3,10	-29,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.587,24	27.910,57	407.510,82	96.957,00	46.131,07	-375.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	9,50	1,80	26,23	6,24	2,97	-24,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	21.200	0	190.800	242.800	400	-412.800	0	0	2.000	0
	je Einwohner	1,38	0,00	12,40	15,78	0,03	-26,83	0,00	0,00	0,13	0,00
		14.200	0	176.600	234.400	0	-396.800	300	0	22.200	0
	je Einwohner	0,94	0,00	11,63	15,44	0,00	-26,13	0,02	0,00	1,46	0,00
		11.764,69	0,00	167.960,27	200.921,38	945,23	-358.062,19	2.850,00	25.000,00	20.055,61	0,00
	je Einwohner	0,76	0,00	10,81	12,93	0,06	-23,05	0,18	1,61	1,29	0,00
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Verteidigungslasten-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung zusammen	154.800	26.900	595.200	345.400	50.900	-809.800	0	0	2.000	0
	je Einwohner	10,06	1,75	38,69	22,45	3,31	-52,64	0,00	0,00	0,13	0,00
		154.900	29.600	633.500	349.400	47.000	-845.400	300	0	22.200	0
	je Einwohner	10,20	1,95	41,72	23,01	3,10	-55,67	0,02	0,00	1,46	0,00
		159.351,93	27.910,57	575.471,09	297.878,38	47.076,30	-733.163,27	2.850,00	25.000,00	20.055,61	0,00
	je Einwohner	10,26	1,80	37,04	19,17	3,03	-47,19	0,18	1,61	1,29	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	-99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen	58.300	0	297.400	329.400	0	-568.500	310.400	443.400	12.000	0
	je Einwohner	3,79	0,00	19,33	21,41	0,00	-36,95	20,18	28,82	0,78	0,00
		76.400	0	303.900	363.400	0	-590.900	0	12.000	10.700	0
	je Einwohner	5,03	0,00	20,01	23,93	0,00	-38,91	0,00	0,79	0,70	0,00
		76.697,43	0,00	291.499,00	393.219,02	0,00	-608.020,59	7.233,04	0,00	35.596,36	0,00
	je Einwohner	4,94	0,00	18,76	25,31	0,00	-39,14	0,47	0,00	2,29	0,00
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Berufsbildende Schulen, Fachschulwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	7.700	0	-7.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	8.300	0	-8.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.794,48	0,00	-6.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen zusammen	58.300	0	297.400	337.200	0	-576.300	310.400	443.400	12.000	0
	je Einwohner	3,79	0,00	19,33	21,92	0,00	-37,46	20,18	28,82	0,78	0,00
		76.400	0	303.900	371.800	0	-599.300	0	12.000	10.700	0
	je Einwohner	5,03	0,00	20,01	24,48	0,00	-39,47	0,00	0,79	0,70	0,00
		76.697,43	0,00	291.499,00	400.112,80	0,00	-614.914,37	7.233,04	0,00	35.596,36	0,00
	je Einwohner	4,94	0,00	18,76	25,76	0,00	-39,58	0,47	0,00	2,29	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.500	0	0	12.200	94.400	-105.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,10	0,00	0,00	0,79	6,14	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600	0	0	15.200	95.300	-108.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,11	0,00	0,00	1,00	6,28	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.173,21	0,00	0,00	13.337,29	103.941,96	-114.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,20	0,00	0,00	0,86	6,69	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	70.600	1.200	166.300	75.800	4.300	-174.600	0	0	2.000	0
	je Einwohner	4,59	0,08	10,81	4,93	0,28	-11,35	0,00	0,00	0,13	0,00
		66.300	1.200	184.400	77.800	1.000	-195.700	0	0	2.000	0
	je Einwohner	4,37	0,08	12,14	5,12	0,07	-12,89	0,00	0,00	0,13	0,00
		84.433,96	736,90	177.778,08	87.508,03	1.000,00	-181.115,25	0,00	0,00	1.749,33	0,00
	je Einwohner	5,44	0,05	11,44	5,63	0,06	-11,66	0,00	0,00	0,11	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	500	7.700	-8.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,03	0,50	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege zusammen	72.100	1.200	166.300	88.500	106.400	-287.900	0	0	2.000	0
	je Einwohner	4,69	0,08	10,81	5,75	6,92	-18,71	0,00	0,00	0,13	0,00
		67.900	1.200	184.400	93.000	96.300	-304.600	0	0	2.000	0
	je Einwohner	4,47	0,08	12,14	6,12	6,34	-20,06	0,00	0,00	0,13	0,00
		87.607,17	736,90	177.778,08	100.845,32	104.941,96	-295.221,29	0,00	0,00	1.749,33	0,00
	je Einwohner	5,64	0,05	11,44	6,49	6,76	-19,00	0,00	0,00	0,11	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.867,08	0,00	0,00	0,00	57.867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.324.700	0	958.200	223.100	2.147.500	-1.004.100	514.800	750.500	0	0
	je Einwohner	151,10	0,00	62,28	14,50	139,58	-65,26	33,46	48,78	0,00	0,00
		2.352.700	0	977.200	270.000	2.147.500	-1.042.000	0	46.000	8.100	0
	je Einwohner	154,94	0,00	64,35	17,78	141,42	-68,62	0,00	3,03	0,53	0,00
		2.334.636,89	0,00	923.842,41	200.151,10	2.189.679,44	-979.036,06	3.792,93	-24.697,18	15.453,90	0,00
	je Einwohner	150,28	0,00	59,47	12,88	140,95	-63,02	0,24	-1,59	0,99	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)	756.000	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756.000	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	49,79	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.827,72	0,00	395.827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	25,48	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung zusammen	3.080.700	0	1.714.200	223.100	2.147.500	-1.004.100	514.800	750.500	0	0
	je Einwohner	200,24	0,00	111,42	14,50	139,58	-65,26	33,46	48,78	0,00	0,00
		3.108.700	0	1.733.200	270.000	2.147.500	-1.042.000	0	46.000	8.100	0
	je Einwohner	204,72	0,00	114,14	17,78	141,42	-68,62	0,00	3,03	0,53	0,00
		2.788.331,69	0,00	1.319.670,13	200.151,10	2.247.546,52	-979.036,06	3.792,93	-24.697,18	15.453,90	0,00
	je Einwohner	179,49	0,00	84,95	12,88	144,68	-63,02	0,24	-1,59	0,99	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	6.500	0	44.700	71.200	1.500	-110.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,42	0,00	2,91	4,63	0,10	-7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900	0	43.700	87.000	1.500	-124.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,52	0,00	2,88	5,73	0,10	-8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.536,58	0,00	43.917,73	97.867,41	1.100,72	-132.349,28	51,55	0,00	3.092,39	0,00
	je Einwohner	0,68	0,00	2,83	6,30	0,07	-8,52	0,00	0,00	0,20	0,00
57	Badeanstalten	225.200	0	292.900	270.800	0	-338.500	0	0	2.400	0
	je Einwohner	14,64	0,00	19,04	17,60	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		218.700	0	296.300	340.600	0	-418.200	0	0	0	0
	je Einwohner	14,40	0,00	19,51	22,43	0,00	-27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.599,57	0,00	293.813,57	369.759,59	0,00	-501.973,59	0,00	0,00	1.850,60	0,00
	je Einwohner	10,40	0,00	18,91	23,80	0,00	-32,31	0,00	0,00	0,12	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Garteneinrichtungen	1.100	0	0	114.900	0	-113.800	0	5.500	0	0
	je Einwohner	0,07	0,00	0,00	7,47	0,00	-7,40	0,00	0,36	0,00	0,00
		1.100	0	0	114.200	0	-113.100	0	12.000	0	0
	je Einwohner	0,07	0,00	0,00	7,52	0,00	-7,45	0,00	0,79	0,00	0,00
		3.671,56	0,00	0,00	165.952,58	0,00	-162.281,02	0,00	-1.115,22	0,00	0,00
	je Einwohner	0,24	0,00	0,00	10,68	0,00	-10,45	0,00	-0,07	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung zusammen	232.800	0	337.600	456.900	9.000	-570.700	0	5.500	2.400	0
	je Einwohner	15,13	0,00	21,94	29,70	0,58	-37,09	0,00	0,36	0,16	0,00
		227.700	0	340.000	541.800	9.000	-663.100	0	12.000	0	0
	je Einwohner	15,00	0,00	22,39	35,68	0,59	-43,67	0,00	0,79	0,00	0,00
		175.807,71	0,00	337.731,30	633.579,58	8.600,72	-804.103,89	51,55	-1.115,22	4.942,99	0,00
	je Einwohner	11,32	0,00	21,74	40,78	0,55	-51,76	0,00	-0,07	0,32	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	48.400	0	453.600	60.100	0	-465.300	0	0	0	0
	je Einwohner	3,15	0,00	29,48	3,91	0,00	-30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.900	0	444.100	216.200	0	-612.400	0	0	0	0
	je Einwohner	3,15	0,00	29,25	14,24	0,00	-40,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.988,73	0,00	460.049,26	65.071,91	0,00	-479.132,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	2,96	0,00	29,61	4,19	0,00	-30,84	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	413.300	210.000	370.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	13,65	24,05	0,00
		0	0	0	0	0	0	150.000	25.000	254.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	1,65	16,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	-9.812,76	297.880,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	-0,63	19,17	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	800	0	0	525.600	0	-524.800	568.500	1.234.500	0	0
	je Einwohner	0,05	0,00	0,00	34,16	0,00	-34,11	36,95	80,24	0,00	0,00
		800	0	0	658.100	0	-657.300	118.200	439.000	30.000	250.000
	je Einwohner	0,05	0,00	0,00	43,34	0,00	-43,29	7,78	28,91	1,98	16,46
		76.884,70	0,00	0,00	483.854,00	0,00	-406.969,30	212.083,86	-133.328,05	-40.570,61	0,00
	je Einwohner	4,95	0,00	0,00	31,15	0,00	-26,20	13,65	-8,58	-2,61	0,00
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	175.500	0	0	493.600	0	-318.100	0	40.000	0	0
	je Einwohner	11,41	0,00	0,00	32,08	0,00	-20,68	0,00	2,60	0,00	0,00
		80.600	0	0	495.600	0	-415.000	0	74.000	0	0
	je Einwohner	5,31	0,00	0,00	32,64	0,00	-27,33	0,00	4,87	0,00	0,00
		88.529,56	0,00	0,00	368.850,54	0,00	-280.320,98	0,00	14.850,49	0,00	0,00
	je Einwohner	5,70	0,00	0,00	23,74	0,00	-18,04	0,00	0,96	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	8.000	0	0	3.500	0	4.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,52	0,00	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000	0	0	2.500	0	7.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,66	0,00	0,00	0,16	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.294,63	0,00	0,00	127,33	0,00	9.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	415.400	0	0	0	211.400	204.000	0	0	0	0
	je Einwohner	27,00	0,00	0,00	0,00	13,74	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		205.000	0	0	2.000	205.000	-2.000	20.000	30.000	0	0
	je Einwohner	13,50	0,00	0,00	0,13	13,50	-0,13	1,32	1,98	0,00	0,00
		183.124,91	0,00	0,00	0,00	203.774,85	-20.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	11,79	0,00	0,00	0,00	13,12	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr zusammen	648.100	0	453.600	1.082.800	211.400	-1.099.700	981.800	1.484.500	370.000	0
	je Einwohner	42,13	0,00	29,48	70,38	13,74	-71,48	63,82	96,49	24,05	0,00
		344.300	0	444.100	1.374.400	205.000	-1.679.200	288.200	568.000	284.000	250.000
	je Einwohner	22,67	0,00	29,25	90,51	13,50	-110,58	18,98	37,41	18,70	16,46
		403.822,53	0,00	460.049,26	917.903,78	203.774,85	-1.177.905,36	410.883,86	-128.290,32	257.309,39	0,00
	je Einwohner	25,99	0,00	29,61	59,09	13,12	-75,82	26,45	-8,26	16,56	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923,63	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	69.900	0	67.600	117.500	0	-115.200	0	0	0	0
	je Einwohner	4,54	0,00	4,39	7,64	0,00	-7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.100	0	42.500	158.200	0	-123.600	0	0	0	0
	je Einwohner	5,08	0,00	2,80	10,42	0,00	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.239,84	0,00	40.270,54	129.547,17	0,00	-66.577,87	0,00	-14.906,78	0,00	0,00
	je Einwohner	6,65	0,00	2,59	8,34	0,00	-4,29	0,00	-0,96	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	500	0	5.100	2.300	0	-6.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,03	0,00	0,33	0,15	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	619.000	102.300	0	-721.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	40,23	6,65	0,00	-46,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	548.900	83.400	0	-632.300	0	0	15.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	36,15	5,49	0,00	-41,64	0,00	0,00	0,99	0,00
		0,00	0,00	537.903,47	23.632,93	0,00	-561.536,40	0,00	0,00	-4.446,87	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	34,63	1,52	0,00	-36,15	0,00	0,00	-0,29	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 2013	0	0	57.700	13.500	26.300	-97.500	0	140.000	34.500	0
	je Einwohner	0,00	0,00	3,75	0,88	1,71	-6,34	0,00	9,10	2,24	0,00
	2012	0	0	56.600	12.500	26.300	-95.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	3,73	0,82	1,73	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	44.154,19	11.273,44	26.300,00	-81.727,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	2,84	0,73	1,69	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung zusammen 2013	70.400	0	749.400	235.600	26.300	-940.900	0	140.000	44.500	0
	je Einwohner	4,58	0,00	48,71	15,31	1,71	-61,16	0,00	9,10	2,89	0,00
	2012	77.100	0	648.000	254.100	26.300	-851.300	0	0	19.000	0
	je Einwohner	5,08	0,00	42,67	16,73	1,73	-56,06	0,00	0,00	1,25	0,00
	2011	103.239,84	0,00	622.328,20	164.453,54	26.300,00	-709.841,90	0,00	-15.830,41	-446,87	0,00
	je Einwohner	6,65	0,00	40,06	10,59	1,69	-45,69	0,00	-1,02	-0,03	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	589.400	0	13.000	0	576.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	38,31	0,00	0,84	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	587.800	0	0	0	587.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	780.058,06	0,00	0,00	0,00	780.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Kombinierte Versorungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	78.600	0	0	50.400	0	28.200	0	0	0	0
	je Einwohner	5,11	0,00	0,00	3,28	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.900	0	0	52.400	0	28.500	0	0	0	0
	je Einwohner	5,33	0,00	0,00	3,45	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.713,33	0,00	6.210,56	71.470,88	0,00	6.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	5,39	0,00	0,40	4,60	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	327.100	0	0	186.400	0	140.700	433.800	0	500	0
	je Einwohner	21,26	0,00	0,00	12,12	0,00	9,15	28,20	0,00	0,03	0,00
		341.700	0	0	240.700	0	101.000	305.000	20.000	3.500	0
	je Einwohner	22,50	0,00	0,00	15,85	0,00	6,65	20,09	1,32	0,23	0,00
		348.337,21	0,00	0,00	153.890,58	0,00	194.446,63	98.769,15	29.301,65	-12.270,00	0,00
	je Einwohner	22,42	0,00	0,00	9,91	0,00	12,52	6,36	1,89	-0,79	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

A: Einzelpläne 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt-bezogene Ein-nahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013 2012 2011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen zusammen	405.700	589.400	0	249.800	0	745.300	433.800	0	500	0
	je Einwohner	26,37	38,31	0,00	16,24	0,00	48,44	28,20	0,00	0,03	0,00
		422.600	587.800	0	293.100	0	717.300	305.000	20.000	3.500	0
	je Einwohner	27,83	38,71	0,00	19,30	0,00	47,24	20,09	1,32	0,23	0,00
		432.050,54	780.058,06	6.210,56	225.361,46	0,00	980.536,58	98.769,15	29.301,65	-12.270,00	0,00
	je Einwohner	27,81	50,21	0,40	14,51	0,00	63,12	6,36	1,89	-0,79	0,00
0-8	Einzelpläne 0 - 8	4.747.200	647.500	6.949.600	3.611.000	2.551.500	-7.717.400	2.240.800	2.823.900	448.200	0
	je Einwohner	308,56	42,09	451,71	234,71	165,84	-501,62	145,65	183,55	29,13	0,00
		4.497.300	646.000	6.901.500	4.196.400	2.531.100	-8.485.700	593.500	658.000	371.700	250.000
	je Einwohner	296,17	42,54	454,49	276,35	166,68	-558,82	39,08	43,33	24,48	16,46
		4.376.388,42	810.643,16	6.263.364,83	3.425.373,13	2.638.240,35	-7.139.946,73	524.978,78	-124.822,03	360.488,94	0,00
	je Einwohner	281,71	52,18	403,18	220,49	169,83	-459,60	33,79	-8,03	23,20	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

B: Einzelplan 9

Bldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5+6)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-07	20,23,26-28	47, 85	679, 80-84, 86, 892	-	30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 98
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9
	2012							
	2011							
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.475.500	170.000	0	5.996.100	7.649.400	623.900	0
	je Einwohner	875,89	11,05	0,00	389,74	497,20	40,55	0,00
		11.747.000	170.000	0	5.269.800	6.647.200	656.900	0
	je Einwohner	773,59	11,20	0,00	347,04	437,75	43,26	0,00
		11.361.920,25	170.542,96	0,00	5.268.450,25	6.264.012,96	388.721,00	0,00
	je Einwohner	731,38	10,98	0,00	339,13	403,22	25,02	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	518.400	0	743.800	-225.400	1.209.200	801.800
	je Einwohner	0,00	33,70	0,00	48,35	-14,65	78,60	52,12
		0	1.208.200	0	763.600	444.600	1.299.000	1.519.700
	je Einwohner	0,00	79,57	0,00	50,29	29,28	85,54	100,08
		0,00	1.774.912,02	0,00	932.331,29	842.580,73	2.993.159,02	4.321.060,03
	je Einwohner	0,00	114,25	0,00	60,01	54,24	192,67	278,15
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2013
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner 2013 15.385
Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535

B: Einzelplan 9

Bldg Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5+6)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts
	Gruppierungs-Nr.		00-07	20,23,26-28	47, 85	679, 80-84, 86, 892	-	30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 98
1	2	2013	3	4	5	6	7	8	9
		2012							
		2011							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft zusammen		13.475.500	688.400	0	6.739.900	7.424.000	1.833.100	801.800
		je Einwohner	875,89	44,74	0,00	438,08	482,55	119,15	52,12
			11.747.000	1.378.200	0	6.033.400	7.091.800	1.955.900	1.519.700
		je Einwohner	773,59	90,76	0,00	397,33	467,03	128,80	100,08
			11.361.920,25	1.945.454,98	0,00	6.200.781,54	7.106.593,69	3.381.880,02	4.321.060,03
		je Einwohner	731,38	125,23	0,00	399,15	457,46	217,69	278,15

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
	E i n n a h m e n				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A		138.300	135.000	97.928,38
		je Einwohner	8,99	8,89	6,30
001	Grundsteuer B		1.466.900	1.400.000	1.374.193,02
		je Einwohner	95,35	92,20	88,46
003	Gewerbesteuer		5.478.300	4.100.000	3.611.966,77
		je Einwohner	356,08	270,00	232,51
	Summe Gruppe 00		**7.083.500**	**5.635.000**	**5.084.088,17**
		je Einwohner	**460,42**	**371,09**	**327,27**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		3.465.300	3.161.100	3.164.688,39
		je Einwohner	225,24	208,17	203,71
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen		88.200	74.000	69.285,69
		je Einwohner	5,73	4,87	4,46
04	**Allgemeine Zuweisungen nach FAG**				
041	vom Land		2.006.900	2.250.300	2.342.819,00
		je Einwohner	130,45	148,19	150,81
	Summe Gruppe 04		**2.006.900**	**2.250.300**	**2.342.819,00**
		je Einwohner	**130,45**	**148,19**	**150,81**
05	**Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock**				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 05		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		831.600	626.600	701.039,00
		je Einwohner	54,05	41,26	45,13
062	von Gemeinden und Verbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		**831.600**	**626.600**	**701.039,00**
		je Einwohner	**54,05**	**41,26**	**45,13**
07	**Allgemeine Umlagen**				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0		**13.475.500**	**11.747.000**	**11.361.920,25**
		je Einwohner	**875,89**	**773,59**	**731,38**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
		EUR	EUR	EUR
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	839.400	756.700	728.015,45
	je Einwohner	54,56	49,83	46,86
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	461.500	488.700	525.769,12
	je Einwohner	30,00	32,18	33,84
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	14.700	16.500	137.643,81
	je Einwohner	0,96	1,09	8,86
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.000	150.800	211.876,43
	je Einwohner	9,42	9,93	13,64
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	60,85
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
166	von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von private Unternehmen	500	0	11.494,21
	je Einwohner	0,03	0,00	0,74
168	von übrigen Bereichen	415.400	205.000	183.672,91
	je Einwohner	27,00	13,50	11,82

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
169	innere Verrechnungen		45.200	45.200	43.560,84
		je Einwohner	2,94	2,98	2,80
	Summe Gruppe 16		**620.800**	**417.500**	**588.309,05**
		je Einwohner	**40,35**	**27,49**	**37,87**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		756.000	756.000	453.694,80
		je Einwohner	49,14	49,79	29,20
171	vom Land		55.900	65.300	87.864,52
		je Einwohner	3,63	4,30	5,66
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.013.600	2.013.100	1.981.943,12
		je Einwohner	130,88	132,57	127,58
173	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	vom kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen		0	0	10.792,36
		je Einwohner	0,00	0,00	0,69
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 17	**2.825.500**	**2.834.400**	**2.534.294,80**
	je Einwohner	**183,65**	**186,66**	**163,13**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**			
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	**4.747.200**	**4.497.300**	**4.376.388,42**
	je Einwohner	**308,56**	**296,17**	**281,71**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**			
20	**Zinseinnahmen**			
200	vom Land, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	7.000	70.320,87
		je Einwohner	0,00	0,46	4,53
207	von privaten Unternehmen		27.000	0	-7,80
		je Einwohner	1,75	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		**27.000**	**7.000**	**70.313,07**
		je Einwohner	**1,75**	**0,46**	**4,53**
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben		609.400	607.800	813.397,28
		je Einwohner	39,61	40,03	52,36
23	**Schuldendiensthilfen**				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen		228.100	228.200	201.128,06
		je Einwohner	14,83	15,03	12,95
27	Kalkulatorische Einnahmen		102.600	100.500	26.625,08
		je Einwohner	6,67	6,62	1,71
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		388.800	1.100.700	1.677.973,87
		je Einwohner	25,27	72,49	108,01
	Summe Hauptgruppe 2		**1.355.900**	**2.044.200**	**2.789.437,36**
		je Einwohner	**88,13**	**134,62**	**179,56**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		413.000	419.000	476.859,02
		je Einwohner	26,84	27,59	30,70
31	Entnahmen aus Rücklagen		796.200	880.000	999.941,00
		je Einwohner	51,75	57,95	64,37
32	**Rückflüsse aus Darlehen**				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	649.868,14
		je Einwohner	0,00	0,00	41,83
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 32	**0**	**0**	**649.868,14**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**41,83**
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	433.800	306.500	42.621,81
	je Einwohner	28,20	20,18	2,74
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.000	47.000	55.659,32
	je Einwohner	1,23	3,10	3,58
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	2.411.900	896.900	804.702,10
	je Einwohner	156,77	59,06	51,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		0	0	10.716,55
		je Einwohner	0,00	0,00	0,69
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		**2.411.900**	**896.900**	**815.418,65**
		je Einwohner	**156,77**	**59,06**	**52,49**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen**				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
371	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	1.516.359,00
		je Einwohner	0,00	0,00	97,61
377	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
378	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		**0**	**0**	**1.516.359,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**97,61**
	Summe Hauptgruppe 3		**4.073.900**	**2.549.400**	**4.556.726,94**
		je Einwohner	**264,80**	**167,89**	**293,32**
	Gesamteinnahmen		**23.652.500**	**20.837.900**	**23.084.472,97**
		je Einwohner	**1.537,37**	**1.372,27**	**1.485,97**
	A u s g a b e n				
4	**Personalkosten**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		177.300	156.600	179.543,85
		je Einwohner	11,52	10,31	11,56
41	Dienstbezüge und dgl.		5.526.700	5.497.500	4.879.388,74
		je Einwohner	359,23	362,03	314,09
42,43	Versorgung		298.900	294.600	256.528,90
		je Einwohner	19,43	19,40	16,51
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		911.700	917.500	921.085,65
		je Einwohner	59,26	60,42	59,29
45	Beihilfen und Unterstützungen		34.000	34.300	26.817,69
		je Einwohner	2,21	2,26	1,73

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
		EUR	EUR	EUR
46	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	0,00
	je Einwohner	0,06	0,07	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	**6.949.600**	**6.901.500**	**6.263.364,83**
	je Einwohner	**451,71**	**454,49**	**403,18**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**			
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710.600	1.022.500	946.280,93
	je Einwohner	46,19	67,34	60,91
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	188.500	243.200	148.450,41
	je Einwohner	12,25	16,02	9,56
53	Mieten und Pachten	135.800	124.700	102.596,66
	je Einwohner	8,83	8,21	6,60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlage usw.	1.020.400	1.062.800	910.359,85
	je Einwohner	66,32	69,99	58,60
55	Haltung von Fahrzeugen	132.000	125.600	116.042,21
	je Einwohner	8,58	8,27	7,47
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	735.300	758.300	630.810,79
	je Einwohner	47,79	49,94	40,61
64,65,66	Steuern und Geschätsausgaben u.a.	461.900	607.800	439.793,03
	je Einwohner	30,02	40,03	28,31
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.800	12.300	11.779,50
		je Einwohner	2,13	0,81	0,76
673	an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	2.000	0,00
		je Einwohner	0,00	0,13	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		6.500	3.000	2.836,17
		je Einwohner	0,42	0,20	0,18
678	an übrige Bereiche		41.000	48.500	46.237,66
		je Einwohner	2,66	3,19	2,98
679	innere Verrechnungen		43.600	45.200	82.649,46
		je Einwohner	2,83	2,98	5,32
	Summe Gruppe 67		**123.900**	**111.000**	**143.502,79**
		je Einwohner	**8,05**	**7,31**	**9,24**

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
		EUR	EUR	EUR
68	Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen	102.600	100.500	26.625,08
	je Einwohner	6,67	6,62	1,71
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 69	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppen 5/6	**3.611.000**	**4.156.400**	**3.464.461,75**
	je Einwohner	**234,71**	**273,72**	**223,01**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**			
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	1.529,73
		je Einwohner	0,00	0,00	0,10
713	an Zweckverbände u. dgl.		211.400	205.000	203.774,85
		je Einwohner	13,74	13,50	13,12
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche		2.340.100	2.326.100	2.432.935,77
		je Einwohner	152,10	153,18	156,61
	Summe Gruppe 71		**2.551.500**	**2.531.100**	**2.638.240,35**
		je Einwohner	**165,84**	**166,68**	**169,83**
72	**Schuldendiensthilfen**				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
		EUR	EUR	EUR
725	an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73-79	soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 78		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 7		**2.551.500**	**2.531.100**	**2.638.240,35**
		je Einwohner	**165,84**	**166,68**	**169,83**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	**Zinsausgaben**				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		150.900	157.100	221.538,69
		je Einwohner	9,81	10,35	14,26
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt		179.900	187.500	194.844,96
		je Einwohner	11,69	12,35	12,54
808	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
809	innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		**330.800**	**344.600**	**416.383,65**
		je Einwohner	**21,50**	**22,69**	**26,80**
81	**Steuerbeteiligungen**				
810	Gewerbesteuerumlage		559.800	438.900	414.521,00
		je Einwohner	36,39	28,90	26,68
	Summe Gruppe 81		**559.800**	**438.900**	**414.521,00**
		je Einwohner	**36,39**	**28,90**	**26,68**
82	**Allgemeine Zuweisungen**				
821	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	**Allgemeine Umlagen**				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.388.800	4.769.900	4.785.579,00
		je Einwohner	350,26	314,12	308,05

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
833	an Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		**5.388.800**	**4.769.900**	**4.785.579,00**
		je Einwohner	**350,26**	**314,12**	**308,05**
84	Weitere Finanzausgaben		47.500	101.000	68.350,25
		je Einwohner	3,09	6,65	4,40
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		413.000	419.000	476.859,02
		je Einwohner	26,84	27,59	30,70
89	**Sonstiges**				
893,894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen		1.373.900	0	0,00
		je Einwohner	89,30	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		**1.373.900**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**89,30**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 8		**8.113.800**	**6.073.400**	**6.161.692,92**
		je Einwohner	**527,38**	**399,96**	**396,63**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		388.800	1.100.700	1.677.973,87
		je Einwohner	25,27	72,49	108,01
91	Zuführung an Rücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
92	**Gewährung von Darlehen**				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
932	Erwerb von Grundstücken		45.000	7.500	-8.270,00
		je Einwohner	2,92	0,49	-0,53
935	Erwerb von beweglichen Sachen		33.200	80.200	111.449,55
		je Einwohner	2,16	5,28	7,17
	Summe Gruppe 93		**78.200**	**87.700**	**103.179,55**
		je Einwohner	**5,08**	**5,78**	**6,64**
94,95,96	Baumaßnahmen		2.823.900	658.000	-124.822,03
		je Einwohner	183,55	43,33	-8,03
97	**Tilgung von Krediten**				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
971	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		229.500	243.100	2.474.643,16
		je Einwohner	14,92	16,01	159,29

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
977	an private Unternehmen		183.500	175.900	168.443,00
		je Einwohner	11,93	11,58	10,84
978	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		**413.000**	**419.000**	**2.643.086,16**
		je Einwohner	**26,84**	**27,59**	**170,14**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	30.000	-40.570,61
		je Einwohner	0,00	1,98	-2,61
983	an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 15.385
Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
			EUR	EUR	EUR
987	an private Unternehmen		370.000	254.000	297.880,00
		je Einwohner	24,05	16,73	19,17
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98		**370.000**	**284.000**	**257.309,39**
		je Einwohner	**24,05**	**18,70**	**16,56**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
997	Abführungen an den Erblastentilgungsfonds		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 9		**4.073.900**	**2.549.400**	**4.556.726,94**
		je Einwohner	**264,80**	**167,89**	**293,32**
	Gesamtausgaben		**25.299.800**	**22.211.800**	**23.084.486,79**
		je Einwohner	**1.644,45**	**1.462,75**	**1.485,97**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	23.652.500	20.837.900	23.018.507,61
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	796.200	880.000	2.516.300,00
3. Differenz	22.856.300	19.957.900	20.502.207,61
4. Gesamtausgaben	25.299.800	22.211.800	23.028.710,62
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	413.000	419.000	2.643.086,16
6. Differenz	24.886.800	21.792.800	20.385.624,46
7. Saldo (Nr. 3 ./. Nr. 6)	-2.030.500	-1.834.900	116.583,15
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	796.200	880.000	999.941,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0,00
9.3 Differenz	796.200	880.000	999.941,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	1.516.359,00
10.2 Tilgung von Krediten	413.000	419.000	2.643.086,16
10.3 Differenz	-413.000	-419.000	-1.126.727,16
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3 Differenz	0	0	0,00

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	383.200	461.000	-126.786,16
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0	0	1.516.359,00
13.2 Tilgung	413.000	419.000	2.643.086,16
13.3 Saldo	-413.000	-419.000	-1.126.727,16

Finanzplan

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
000,001	Grundsteuern A und B	1.535.000	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200
003	Gewerbesteuer	4.100.000	5.478.300	5.320.000	5.400.000	5.450.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.161.100	3.465.300	3.218.700	3.220.700	3.222.700
02,03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	74.000	88.200	78.000	95.000	95.000
00 - 03	**Steuern zusammen**	8.870.100	10.637.000	10.221.900	10.320.900	10.372.900
04 - 06	**Allgemeine Zuweisungen**					
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	2.876.900	2.838.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
04 - 06	**Allgemeine Zuweisungen zusammen**	2.876.900	2.838.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	0	0	0	0	0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	11.747.000	13.475.500	12.597.900	12.697.400	12.753.900
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
10	Verwaltungsgebühren	134.900	120.200	126.300	126.300	126.300
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	621.800	719.200	720.000	720.000	816.700
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	488.700	461.500	412.100	403.100	402.300
16,17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**					
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	756.000	756.000	378.100	0	0
161,171	vom Land	81.800	70.600	46.700	45.200	40.700
162,172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.163.900	2.158.600	2.111.200	2.102.200	2.102.200
163,173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	250.200	461.100	254.700	254.900	255.100
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**					
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	4.497.300	4.747.200	4.049.100	3.651.700	3.743.300
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
20	Zinseinnahmen	7.000	27.000	10.000	10.000	10.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.037.200	1.328.900	1.043.300	989.100	1.026.600
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	2.044.200	1.355.900	1.053.300	999.100	1.036.600

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)**	18.288.500	19.578.600	17.700.300	17.348.200	17.533.800
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	419.000	413.000	604.400	621.300	457.800
31	Entnahmen von Rücklagen	880.000	796.200	32.200	33.600	34.800
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	306.500	433.800	292.000	145.500	101.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	19.000	25.000	0	0
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	vom Land	896.900	2.411.900	882.700	836.500	669.900
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden,von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
36	**Summe Gruppe 36**	896.900	2.411.900	882.700	836.500	669.900
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden,von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
37	**Summe Gruppe 37**	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	2.549.400	4.073.900	1.836.300	1.636.900	1.263.500
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)**	20.837.900	23.652.500	19.536.600	18.985.100	18.797.300
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.901.500	6.949.600	6.348.100	5.905.700	5.677.100
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.944.900	3.384.500	3.197.900	3.161.800	3.146.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	65.800	80.300	75.900	76.000	76.100
679	Innere Verrechnungen	45.200	43.600	43.600	43.600	43.600
68	Kalkulatorische Kosten	100.500	102.600	104.600	106.700	109.000
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	4.156.400	3.611.000	3.422.000	3.388.100	3.374.700
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen**					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	an Land	0	0	0	0	0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände,an Zweckverbände u. dgl.	205.000	211.400	211.600	211.800	212.000
715,716,725,726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	2.326.100	2.340.100	2.327.800	2.302.100	2.153.600
	Summe Gruppe 71,72	2.531.100	2.551.500	2.539.400	2.513.900	2.365.600
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	0	0	0	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	2.531.100	2.551.500	2.539.400	2.513.900	2.365.600
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
80	Zinsausgaben	344.600	330.800	316.400	301.500	283.400
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	438.900	559.800	562.300	570.800	577.200
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.769.900	5.388.800	4.475.700	4.475.700	4.475.700
84,85	übrige Finanzausgaben	101.000	47.500	47.500	47.500	47.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	419.000	413.000	604.400	621.300	457.800
893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	1.373.900	1.647.300	2.262.800	2.739.100
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	6.073.400	8.113.800	7.653.600	8.279.600	8.580.700
4- 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)**	19.662.400	21.225.900	19.963.100	20.087.300	19.998.100
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.100.700	388.800	109.500	33.600	88.100
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	165.000	167.000	0
92,98	**Gewährung von Darlehen; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921,981	an Land	0	0	0	0	0
922,923,982,983	an Gemeinden und Geimeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	30.000	0	0	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	254.000	370.000	319.300	250.000	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
93	**Vermögenserwerb**					
930	Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	7.500	45.000	91.000	91.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.200	33.200	54.200	47.200	47.700
94,95,96	Baumaßnahmen	658.000	2.823.900	669.900	605.800	669.900
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
974-978	an übrigen Bereich	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
993,994	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	2.549.400	4.073.900	1.836.300	1.636.900	1.263.500
4- 9	**Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-9)**	22.211.800	25.299.800	21.799.400	21.724.200	21.261.600

Übersicht über Schulden und Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - Stadt Genthin 2013
1.000 €

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	raussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten		
1.1.	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2.	vom Land		
1.3.	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	von Zweckverbänden und dergleichen		
1.5.	vom sonstigen öffentl. Bereich		
1.6.	vom Kreditmarkt	9.165	8.703
1.9.	Summe 1	9.165	8.703
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen (nachrichtlich)		
2.1.	Leasing	57	31
2.2.	Restkaufpreise		
2.3.	sonstige		
3.	Innere Darlehen		
3.1.	aus Sonderrücklagen		
3.2.	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1.	aus Krediten		
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		
5.	Bürgschaften		

Übersicht über die Rücklagen - Stadt Genthin 2013
1.000 €

Art		Stand zu Beginn Vorjahres	nd zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	883	799
1.1.	Bausparer		
1.2.	Summe	883	799
2.	Sonderrücklagen		
2.1.	Ruhegehaltsrücklage		
2.2.			
2.3.			
2.9	Summe	0	0

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2010	19.194 T€
2011	19.825 T€
2012	20.675 T€
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	19.898 T€
hiervon 1%	199 T€

Investitions-programm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 0								
	Allgemeine Verwaltung								
0510	**Statistik - Zensus**								
	3610 Einnahmen Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0
	93512 Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	**FB 3 - Rathaus**								
	9517 Baumaßnahme - Dach Dorfgemeinschaftshaus - OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9527 Baumaßnahme - Einbau Dusche Dorfgemeinschaftshaus OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9537 Anbau Dorfgemeinschaftshaus-1.BA Planung/Baugenehmigung/Baudurchführ. OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9600 Planung Archiverweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9601 Brandschutzplanung Rathausgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0600	**FB 3 - Rathaus**								
	9820 Erstattung an Trägergemeinde - bewegliches Vermögen (Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0
	98200 Erstattung an Trägergemeinde - bewegliches Vermögen (Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9821 Erstattung an Trägergemeinde - Baumaßnahme (Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0
	98210 Erstattung an Trägergemeinde - Baumaßnahme (Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3450 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Gedenktafel Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
	93501 Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus)	0	0	3.300	4.500	4.500	4.500	0	13.500
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	4.700	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0600	**FB 3 - Rathaus**								
	93512 Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9357 Anschaffung von beweglichem Vermögen OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Schallschutz Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	9507 Baumaßnahmen, Schleppdach Gemeindehaus OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	**FB 1 - EDV**								
	93512 Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	0	22.200	11.500	12.000	11.000	11.000	0	36.200

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 1								
	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung								
1100	**FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten**								
9880	Zuschuss Baumaßnahme "Haus der Wohnhilfe e.V." (Sanitär)	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	**FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz**								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0
3450	Verkauf MTF Ortsfeuerwehr Tucheim	0	300	0	0	0	0	0	0
3451	Verkauf Einsatzfahrzeug Pkw OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
3452	Verkauf von Geräten	0	0	0	0	0	0	0	0
3610	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
3670	Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	**FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz**								
	9350 Erwerb von beweglichem Vermögen Schopsdorf	0	0	2.000	2.000	2.000	3.000	0	9.000
	93500 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0
	93506 Anschaffung Teleskoprettungszylinder	0	0	0	0	0	0	0	0
	93507 Anschaffung Telefonanlage Feuerwache	0	0	0	0	0	0	0	0
	93508 Sprungpolster Lorsbach Rettung von Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
	93509 Abstützsystem STAB-FA-ST u. Abstützlager f. LRS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 Anschaffung MTF OF Tucheim	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	93510 Sprechfunkgarnituren	0	0	0	0	0	0	0	0
	93511 Anschaffung Chemieschutzanzüge	0	0	0	0	0	0	0	0
	93512 Notebooks (2 St.) f. Schulungsraum und ELW	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	**FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz**								
	93513 Anschaffung Atemluft-Hochdruck-Kompressor	0	0	0	0	0	0	0	0
	93514 Büroeinrichtung FFW Altenplathow	0	0	0	0	0	0	0	0
	93515 Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	0	0	0	0	0
	93516 Computer (2 St.) m. Drucker f. FFW Altenplathow und FFW Parchen	0	800	0	0	0	0	0	0
	93517 Meldeempfänger EURO-Bos FFW Mützel (8 St.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	93518 Schlauchboot RTB1 FFW Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
	93519 Atemschutzgeräte Dräger PSS 90 FFW Mützel (2 St.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9352 Fahrzeug MTF FFW Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9353 Anschaffung Telefonanlage Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9354 Beschaffung Hochleistungslüfter für LF - OF Mützel	0	2.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	**FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz**								
	9355 Umrüstung von 18 Atemschutzgeräten (PA 94/BD 96)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	9356 Anschaffung Defibrillator i.V.m. 1300.3400	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Ausbau Garage FFW	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Anbau FFW-Garage Altenplathow	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Entschlammung FFW-Teich OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 2								
	Allgemeinbildendes Schulwesen								
21131	**Grundschule Stadtmitte**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.000
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor	0	5.700	0	0	0	0	0	0
	9400 Baumaßnahme Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Einbruchmeldeanlage GS Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0
21141	**Grundschule Diesterweg**								
	3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Erstattung ÖSA	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	3.000	3.000	1.500	0	0
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor (i.V.m. HHST 21141.3670)	0	0	0	0	0	0	0	0
21151	**Grundschule Ludwig Uhland**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21151	**Grundschule Ludwig Uhland**								
	3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. i.V. m. Werterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FM v. Land - STARK III	0	0	99.600	0	0	0	0	0
	36110 FM STARK III i.V.m. 21151.94000	0	0	210.800	0	0	0	0	0
	3670 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	18.000
	9351 Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.3611	0	0	142.300	0	0	0	0	0
	94000 TH energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.36110	0	0	301.100	0	0	0	0	0
	9401 1./2. Bauabschnitt Sanitär	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21151	**Grundschule Ludwig Uhland**								
	9402 Konjunkturprogramm II - Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Alarmierungsanlage	0	12.000	0	0	0	0	0	0
21161	**Grundschule Tucheim**								
	3610 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ZuInvG - Investpauschale in Verb.21161.98215 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3620 Erstattung Gemeinden bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	36200 Erstattung Trägergemeinde bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3621 Erstattung Trägergemeinde und Mitgliedsgemeinden (Baumaßnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	3.000	1.800	1.800	1.800	0	5.400
	9400 Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21161	**Grundschule Tucheim**								
	9401 Erweiterung Raumbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Konjunkturprogramm II - Erneuerung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	98205 Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	98206 Erstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	98207 Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	98215 ZuInvG-Erstattg.an Trägergemeinde in Verb. 21161.3615 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	98255 Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	98256 Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21161	**Grundschule Tucheim**								
	98257 Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 3								
	Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.								
3520	**Öffentliche Büchereien**								
	36102 Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichen Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000
	93504 Erwerb von beweglichem Vermögen i.V.m. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	**Kirchliche Angelegenheiten**								
	9880 Baukostenzuschuss an übrige Bereiche (Eklesiaverein)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9881 Baukostenzuschuss Kirche Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 4								
	Soziale Sicherung								
4601	**Jugendzentren**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
46015	**Jugendclub**								
	3670 Erstattung ÖSA	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	9401 Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4602	**Spielplätze**								
	9601 Baumaßnahme Spielplatz Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9602 Nachrüstung Spielplätze	0	0	15.000	0	0	0	0	0
4640	**Kita "Parkspatzen" OT Parchen**								
	3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4640	**Kita "Parkspatzen" OT Parchen**								
	3610 Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	2.000	0	600	600	600	0	1.800
	9351 Anschaffung von beweglichem Vermögen i.V. mit Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Dacherneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Kita Parchen - Tischlerarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Kita Parchen - Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9404 Konjunkturprogramm II - Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0
46401	**Kindertagesstätte "Sonnenschein"**								
	9870 Zuschuss für Bauleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	**Kita "Freie Trägerschaft"**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4641	**Kita "Freie Trägerschaft"**								
	3471 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Kita Sonnenschein	0	0	0	0	0	0	0	0
	3613 FM STARK III i.V.m. 4641.9403	0	0	359.400	0	0	0	0	0
	3614 FM STARK III i.V.m. 4641.9404	0	0	43.400	0	0	0	0	0
	3615 FM STARK III i.V.m. 4641.9405	0	0	112.000	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung v. bewegl. Vermögen	0	600	0	0	0	0	0	0
	9401 Brandschutz - Kita Zwergenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Brandschutzgutachten - Kita Max und Moritz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Kita Käthe Kollwitz energetische Sanierung STARK III i.V.m. 4641.3613	0	0	513.500	0	0	0	0	0
	9404 Kita Käthe Kollwitz Außenanlagen STARK III i.V.m. 4641.3614	0	0	62.000	0	0	0	0	0
	9405 Kita Käthe Kollwitz Brandschutz STARK III i.V.m. 4641.3615	0	0	160.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4641	**Kita "Freie Trägerschaft"**								
9880	Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein Hzg./Sanitär	0	0	0	0	0	0	0	0
9881	Außentreppe Kita K. Kollwitz	0	0	0	0	0	0	0	0
4642	**Kita "Unter den Eichen" OT Mützel**								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	1.500	0	600	300	300	0	900
4645	**Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**								
3610	Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
3611	Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
3620	Rückerstattung Trägergemeinde i.V.m. 4645.9350	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4645	**Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**								
	36200 Rückerstattung Trägergemeinde i.V.m. 4645.9400, 9401	0	0	0	0	0	0	0	0
	3621 Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9350	0	0	0	0	0	0	0	0
	36210 Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9400, 9401	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.Vm. Gr. 3620/3621	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	9.000
	9400 Erneuerung Sanitär	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Brandschutzmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Umsetzung Brandschutz Kita Tucheim	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	9403 Klingelanlage mit Öffnungssystem	0	0	0	0	0	0	0	0
	9404 Umsetzung Brandschutz Kita Gladau	0	16.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4645	**Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**								
	9405 Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9406 Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 Rückzahlung von Investitionen FM	0	0	0	0	0	0	0	0
	98205 Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	98206 Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	98207 Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	98215 ZuInvG - Eigenanteil Investitionspauschale OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9825 Kostenerstattung Trägergemeinde OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4645	**Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**								
	9826 Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9827 Kostenerstattung Trägergemeinde OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
4685	**Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)**								
	3670 Erstattung ÖSA	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 5								
	Gesundheit, Sport und Erholung								
5600	**Sportplatz OT Parchen/OT Mützel**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5605	**Eigene Sportstätten OT Tucheim**								
	9500 Baumaßnahme-Kunstrasen Kleinspielfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 Rückzahlung von Investitionen FM	0	0	0	0	0	0	0	0
5606	**Eigene Sportstätten OT Gladau**								
	3670 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Kleinfeldtore Bolzplatz Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 Ballfangnetze Bolzplatz Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9352 Ballfangnetze Bolzplatz Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5606	**Eigene Sportstätten OT Gladau**								
	9353 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5620	**Sportplatz Berliner Chaussee**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Fenstersanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9404 Baumaßnahme Tischler 2. Eingangsbereich	0	0	0	0	0	0	0	0
5630	**Kegelhalle**								
	9880 Zuschuss Dach Kegelhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
5661	**Judohalle**								
	94030 Judohalle Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	**Sport- und Schwimmhalle**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	2.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710	**Sport- und Schwimmhalle**								
	9400 Sanierung SSH - Finanzierung mit IVP	0	0	0	0	0	0	0	0
	9402 Baumaßnahme 2. Fluchtweg Sauna Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Baumaßnahme Umkleideräume/Duschen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9410 Parkettsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
	3670 Ausgleichszahlung laut Baumsatzung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9326 Erwerb Separationsfläche Lindenanger	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9403 Konzeption Gartenträume Volkspark	0	0	0	0	0	0	0	0
	9606 Gestaltung Lindenanger OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9607 Spielgerät Lindenanger OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
	9613 Ersatzpflanzung lt. Baumsatzung (Ausgabe erst nach Einnahmerealisierung möglich)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9614 Baumersatzpflanzung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9615 Ausgleichs-und Ersatzpflanzung	0	12.000	5.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 6								
	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr								
6000	**FB 6 - Bau**								
	9810 Rückzahlungen von Investitionen FM- OD Gladau/Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
6040	**Wasserbauverwaltung**								
	9500 Anteilfinanzierung Ausbau Elbe-Havel-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 Regenwassereinlaufbauwerke Elbe-Havel-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0
	9502 Grundlagenermittlung div.Regen-/Feldentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	**Städtebaul. Sanierungs- u.Entwicklungsm.**								
	3610 FM v. Land -Stadtsanierung i. V. m. 6150.98700	0	150.000	233.300	212.800	166.600	0	0	0
	36101 FM Städtebausanierung - Wasserturm	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	**Städtebaul. Sanierungs- u.Entwicklungsm.**								
	36106 FM DSL-Anschluss OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FM v. Land - Breitbandversorgung Mützel i. V. m. 6150.94001	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	36114 FM Industriepark Ost	0	0	0	0	0	0	0	0
	36140 FM Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
	3617 FM Wohnungsrückbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3619 FM Stadtumbau Ost/Keplerstraße Förderung Land u. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	36190 FM Stadtumbau Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
	94001 Breitbandversorgung Mützel/Hüttermühle	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	94006 DSL-Anschluss OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9600 Containerumstellung OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9601 Freilichtbühne OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9602 Klimaschutzmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	**Städtebaul. Sanierungs- u.Entwicklungsm.**								
9650	Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
96570	Stadtsanierung nichtförderfähiger Anteil Trägerhonorar	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0
9679	Caravanplatz Marina	0	0	0	0	0	0	0	0
9682	Erschließung Industriepark Ost	0	0	0	0	0	0	0	0
96820	nichtförderfähige Projektvorbereitung	0	0	0	0	0	0	0	0
96900	Baumaßnahmen	0	0	0	669.900	605.800	669.900	0	1.916.300
9810	Wettbewerbsinitiative Leader Plus	0	0	0	0	0	0	0	0
98500	Zuschüsse Öffentliche Wirtschaftsunternehmen - ab Hj. 2003 neue HHST 6150.98700	0	0	0	0	0	0	0	0
9851	Stadtumbau Wohnungsrückbau i. V. m. 6150.3617	0	0	0	0	0	0	0	0
9870	Zuschuss Leader Plus - Projektförderung	0	29.000	20.000	0	0	0	0	0
98700	Zuschüsse an Öffentliche Wirtschaftsunternehmen i.V.m. 6150.3610	0	225.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	**Städtebaul. Sanierungs- u.Entwicklungsm.**								
98701	Stadtsanierung Wasserturm	0	0	0	0	0	0	0	0
9880	Zuschuss Stadtumbau Ost/Keplerstraße i. V. m. 6150.3619	0	0	0	0	0	0	0	0
9881	Zuschuss Stadtumbau Innenstadt i. V. m. 6150.36190	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	**Gemeindestraßen**								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.200	0	0	0	0	0	0
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
35000	Straßenausbaubeiträge	0	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0
36007	Refinanzierung Radwegeplanung an der B 107 OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schopsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
3611	FM Brücke Magdeburger Str. (GVFG) i.V.m. 6300.9612	0	0	130.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**								
	3612 FM Brücke Friedenstraße OT Gladau (ALF) i.V.m. 6300.9610	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	36132 KZV Mützelstr./Anteil Landkreis für Karower Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
	36176 Zuweisung ALFF - Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3618 FM Radweg Karower Straße i. V. m. 6300.9501	0	0	0	0	0	0	0	0
	36215 Buswartestelle OT Ringelsdorf - FM LK JL	0	0	0	0	0	0	0	0
	94005 Baumaßnahme - Buswartehalle - OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	94015 Buswendestelle OT Ringelsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Ausbau Straße der Freundschaft Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
	95007 Baumaßnahme OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 Radweg Karower Straße Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**								
	9502 Regenwasserleitung Baumschulenweg Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
	95025 Feuerlöschbrunnen OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9503 Radweg Mützelstr. Stadt Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
	95035 Gehweg Rosenweg OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	95037 Durchlass Kanterbrücke OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9504 Löschwasserbrunnen Marktplatz	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	95045 Wegebau Ringelsdorf ALFF	0	0	0	0	0	0	0	0
	95047 Instandsetzung Holzhauser Weg OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9505 Gehweg Ziegeleistraße	0	105.000	0	0	0	0	0	0
	95055 Teilsanierung Am Bahndamm OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	95057 Planung u. Bau Radweg B 107 - Gemarkung Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**								
	9506 Gehweg Altenplathower Str. / 1. BA	0	109.000	0	0	0	0	0	0
	95067 Stegeweg Asphaltüberzug OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	95105 Brückengutachten OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9528 Anteilfinanzierung für nicht kreuzungsbedingte Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	9551 Schlussvermessung OU	0	0	0	0	0	0	0	0
	95510 Kommunaler Eigenanteil an Straßenb.maßn. des SBA Magdeburg (TA:2.OU + TA :3.2OU)	0	0	0	0	0	0	0	0
	95511 Kommunaler Eigenanteil Straßenbaumaßnahme - Schwarzer Weg - Ortsumgehung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9565 Schwarzdeckensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9600 Ausbau Mühlenberg OT Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**								
	9601 Verlegung Fußweg Ziesarstraße OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610 Brücke Friedenstraße i.V.m. 6300.3612	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	96105 Brücke Meiers Teich - OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612 Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0
	96206 Kurze Straße OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	96506 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
	96606 Ländlicher Wegebau inkl. Brücke OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	96616 Ländlicher Wegebau-unbefestigt OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	96626 Ländlicher Wegebau Fiener Str. OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	96706 Baumaßnahme - Brandensteiner Straße - OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 Rückzahlung von Investitionsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	9820 Anteil Ortsdurchfahrt Hagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**								
	9821 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)	0	30.000	0	0	0	0	0	0
63000	**Gemeindestraße OT Schopsdorf**								
	3617 FM LWB Schopsdor-Gehlsdorf-Paplitz	0	0	419.500	0	0	0	0	0
	9560 3. BA Radweg MF A/E Maßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	9662 LWB Schopsdorf - Gehlsdorf - Paplitz	0	0	904.500	0	0	0	0	0
6301	**Gemeindestraßen OT Parchen**								
	3470 Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückzahlg. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
	3500 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	36100 FM OD B1 Nebenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3619 Refinanzierung OD Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Planungsanteil OD B1	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6301	**Gemeindestraßen OT Parchen**								
95000	1. Bauabschnitt Ausbau B 1	0	0	0	0	0	0	0	0
9501	Radweg B1	0	0	0	0	0	0	0	0
9502	Schwarzdeckensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9503	Gehweg B 1 Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
6302	**Gemeindestraßen OT Mützel**								
3613	FM Brücken OT Mützel 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
3614	FM Brücken OT Mützel 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
3615	FM Bushaltestelle OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
9501	Bushaltestelle OT Mützel i.V.m.HH.St. 6302.3615	0	0	0	0	0	0	0	0
9502	Flachspiegelbrunnen OT Mützel	0	0	0	0	0	0	0	0
9506	Brücken OT Mützel 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
9507	Brücken OT Mützel 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	**Straßenbeleuchtung**								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	36106 FM ALFF für 3. BA Beleuchtung Straße der Freundschaft OT Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
	95006 Baumaßnahmen OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 Straßenbeleuchtung für Brückenneubau B 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	9502 Straßenbeleuchtung Leuchtmittelauswechslung 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
	95026 Straßenbeleuchtung Dretzeler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9503 Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Kabelmitverlegung)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	95031 Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Leuchtenstellung)	0	59.000	40.000	0	0	0	0	0
	95036 Straßenbeleuchtung OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	95046 Ergänzung Str.beleuchtung OD L 54 OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	9552 Fienerode	0	0	0	0	0	0	0	0
	9564 Schutzisolierung Fußgängerbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0
6701	**Straßenbeleuchtung Parchen**								
	3500 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	35000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	9500 Planung Burger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
	95000 Ausführung Burger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9503 Straßenbeleuchtung in der alten Genthiner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	**Parkeinrichtungen**								
	3500 Erschließungs-Ablösegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Neuanschaffung Parkscheinautomaten/ Parkuhren	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	**Wasserläufe/Wasserbau**								
	3610 öffentlicher Hafen-Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6900	**Wasserläufe/Wasserbau**								
	3611 Fördermittel vom Land i.V.m. HHST 6900.9503	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	9500 Machbarkeitsstudie Ausbau Wirtschaftshafen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9501 öffentlicher Hafen-Projektkosten/ Bauausführung	0	0	0	0	0	0	0	0
	9502 öffentlicher Hafen-nichtförderfähige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	9503 Gutachten Vernässung i.V.m. HHST 6900.3611	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 7								
	Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.								
7000	**Abwasserbeseitigung - Allgemein -**								
	9509 Erneuerung RW-Leitungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9606 Abwasserbeseitigungskonzept OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	**Bestattungswesen/Friedhöfe**								
	9601 Urnengemeinschaftsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
	9605 Begräbnisstätte Ernst Frey	0	0	0	0	0	0	0	0
7502	**Friedhof Altenplathow**								
	9600 Trauerhalle-Anbau Friedhof Altenplathow	0	0	0	0	0	0	0	0
	9601 Friedhofsmauer Altenplathow/Hasenholztrifft	0	0	0	0	0	0	0	0
7503	**Friedhof Fienerode**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7503	**Friedhof Fienerode**								
7507	**Friedhof Tucheim**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Trauerhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
7508	**Friedhof Gladau**								
	9320 Bestellung Erbbaurecht Trauerhalle OT Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Trauerhalle OT Dretzel	0	0	0	0	0	0	0	0
7700									
	9350 Erwerb von beweglichem Vermögen Schopsdorf	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
7710	**Bauhof**								
	9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7710	**Bauhof**								
	9351 Anschaffung bewegliches Vermögen (Fahrzeug Bauhof)i.V.m.HH-St. 9000.3611	0	0	0	0	0	0	0	0
7805									
	9320 Flurbereinigungsverfahren Fiener Bruch Vermessungskosten OT Tucheim	0	4.000	10.000	91.000	91.000	0	0	0
79100	**Gewerbegebiet Schopsdorf**								
	9320 Erwerb von Grundstücken Schopsdorf	0	0	34.500	0	0	0	0	0
	9400 Werbeschild	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	9620 A/E Maßnahmen Erweiterung Gewerbegebiet	0	0	130.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 8								
	Allgemeines Grundvermögen								
8550	**Städtischer Wald**								
	3610 Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	9600 Aufforstung Stadtwald	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
	3400 Grundstücksverkäufe	0	305.000	433.800	292.000	145.500	101.000	0	81.000
	34005 Veräußerung von Grundstücken OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	34006 Veräußerung von Grundstücken OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	34007 Veräußerung von Grundstücken OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	3401 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Süd	0	0	0	0	0	0	0	0
	3470 Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 Fördermittel Mühle OT Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9320 Erwerb von Grundstücken	0	3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
	93205 Erwerb von Grundstücken OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	93206 Erwerb von Grundstücken OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	93207 Erwerb von Grundstücken OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9321 Erwerb von Grundstücken	0	0	500	0	0	0	0	0
	9324 Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	93245 Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	93246 Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	93256 Gutachten OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 Anschaffung v. bewegl. Vermögen (4 Markthütten)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 Fassadensanierung (Objekt Schulstraße) OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
	94005 Baumaßnahme - Dach Schulstr. 5 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 Umbau Vereinshaus Altenplathow (Planung/Ausführung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	94015 Einrichtung Arztpraxis OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	94025 Trockenlegung Polizeistation OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	94035 Türen und Tore Scheune Ziesarstraße 08 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	94045 Dacheindeckung Stall Ziesarstr. 08 OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9410 Abriss Hausmeisterhaus/Zaunbau Schollstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9411 Sanierung Bockwindmühle Parchen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9412 Projektnachweise Klapperhalle	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	9416 Scheune OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9683 Untersuchung Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
	9684 Brandschutznachweise für öffentliche Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 9								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000	**Steuern, allgemeine Zuwendungen**								
	3610 Investitionshilfen gemäß FAG	0	656.900	623.900	669.900	669.900	669.900	0	2.009.700
	3611 investive Zuweisung zum Ausgleich der mit der Neugliederg. verbundenen Aufwendg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	3612 ergänzende Schlüsselzuweisung zur Verbesserg. der Infrastruktur nach EW-Genthin	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3616 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	**Steuern, allgemeine Zuwendungen**								
	3617 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	3000 sonst. Zuführung vom VWH	0	0	0	177.000	179.000	0	0	0
	30001 Zuführung vom VWH (Tilgung)	0	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	0	1.472.200
	30005 Zuführung vom VWH	0	0	0	0	0	0	0	0
	3005 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	3006 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3007 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	3100 Entnahmen aus Rücklagen	0	880.000	796.200	32.200	33.600	34.800	0	112.900
	3105 Entnahmen aus Rücklagen OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	3106 Entnahmen aus Rücklagen OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	3107 Entnahmen aus Rücklagen OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210 Tilgungszuschuss IB LSA 30 %	0	0	0	0	0	0	0	0
	3760 Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IB LSA)	0	0	0	0	0	0	0	0
	37600 Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3761 Einnahmen aus Krediten für öffentlichen Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0
	3762 Einnahmen aus Krediten für investive Maßnahmen 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
	3770 Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
	37700 Einnahme aus Krediten von privaten Unternehmen - Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9000 Zuführung zum VWH	0	1.100.700	388.800	109.500	33.600	88.100	0	147.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	9005 Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9006 Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9007 Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9100 Zuführungen an Rücklagen gemäß § 20 (3) GemHVO	0	0	0	165.000	167.000	0	0	0
	9105 Zuführungen an Rücklagen OT Tucheim	0	0	0	0	0	0	0	0
	9106 Zuführungen an Rücklagen OT Gladau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9107 Zuführungen an Rücklagen OT Paplitz	0	0	0	0	0	0	0	0
	9760 Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	243.100	229.500	235.900	242.400	249.200	0	1.126.500
	97600 Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	97601 Tilgung von Krediten durch IB LSA	0	0	0	0	0	0	0	0
	97602 Tilgung für öffentlichen Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	bisher bereit-gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	9770 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0	175.900	183.500	191.500	199.900	208.600	0	345.700
	97700 Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9200	**Abwicklung der Vorjahre**								
	3950 Übernahme-Istfehlbestand	0	0	0	0	0	0	0	0
	9920 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9950 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe aller Einzelpläne:								
	Einnahmen	**0**	**2.549.400**	**4.073.900**	**1.836.300**	**1.636.900**	**1.263.500**	**0**	**3.675.800**
	Ausgaben	**0**	**2.549.400**	**4.073.900**	**1.836.300**	**1.636.900**	**1.263.500**	**0**	**3.675.800**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verwaltungs-

haushalt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 FB 1 - Wirtschaftsförderung/Ratsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	110	
	Ausgaben					
4001	Aufwendungen/Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.600	95.000	89.767,80	103	
4004	Entschädigung Gemeinschaftsausschuss	0	0	0,00	103	
4100	Beamtenbezüge	87.700	85.900	82.431,11	110	
4110	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	500	500	467,56	110	
4140	Tariflich Beschäftigte	143.000	166.700	109.221,54	110	
4300	Versorgungsbeiträge für Beamte	40.200	38.200	37.331,30	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	5.500	6.400	4.190,34	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.800	32.800	21.374,11	110	
4500	Beihilfen, Unterstützung	2.000	1.900	1.800,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	500	600	378,76	110	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	700	
6301	Sachausgaben für den Rat	1.000	1.000	665,34	103	
6302	Partnerschaften/Repräsentation	4.000	4.000	2.862,21	100	
6303	Veranstaltungen	0	0	0,00	100	
6500	Bürobedarf	700	700	443,32	101	
65000	Bürobedarf, rechtliche Grundlage GO LSA u.ä.	0	0	0,00	103	
6510	Bücher und Zeitschriften	800	1.000	1.021,20	101	
65301	Amtsblatt	700	1.100	918,54	101	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 FB 1 - Wirtschaftsförderung/Ratsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6540	Dienstreisen	300	200	228,01	110	
6550	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	103	
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister Stadt Genthin	2.600	2.600	1.255,71	100	
66000	Verfügungsmittel OT Mützel	200	200	30,00	100	
66001	Verfügungsmittel OT Parchen	300	300	233,30	100	
66005	Verfügungsmittel OT Tucheim	500	500	486,67	100	
66006	Verfügungsmittel OT Gladau	200	200	81,94	100	
66007	Verfügungsmittel OT Paplitz	100	100	47,90	100	
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**422.200**	**439.900**	**355.236,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-422.200**	**-439.900**	**-355.236,66**		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**422.200**	**439.900**	**355.236,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-422.200**	**-439.900**	**-355.236,66**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	101	
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	400	
15001	private Telefongebühren	0	0	0,00	101	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc	0	0	0,00	200	
1611	Mittel Eingemeindung Stadt Genthin	0	0	0,00	300	
1680	Erstattungen Lohnrechnungen vom Verein	0	0	0,00	110	
1776	Spenden OT Gladau	0	0	0,00	200	
1777	Spenden OT Paplitz	0	0	0,00	100	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	110	
41400	Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	0,00	110	
4141	Leistungsentgelt	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	0	0	0,00	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	0	0	0,00	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	0	0	0,00	110	
4503	Arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0,00	110	
4600	Personal - Nebenausgaben	0	0	0,00	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	110	
63017	Spenden OT Paplitz	0	0	0,00	101	
6401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz	0	0	0,00	110	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	101	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	120	
6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	301	
65301	Amtsblatt	0	0	0,00	103	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	110	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	101	
65500	Umgestaltung und Optimierung Bauhof	0	0	0,00	300	
65501	Organisationsuntersuchg.-Aufgabenbestand/Personalbestand-, bedarf/Stellenbewertg	0	0	0,00	300	
65502	Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	400	
6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	101	
6611	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse	0	0	0,00	200	
6612	Mitgliedsbeiträge i. V.m. Waldversicherung	0	0	0,00	200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 0200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0201 FB 3 - ATZ Freizeitphase Kernverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4101	Beamtenbezüge ATZ	0	0	0,00	110	
4110	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte ATZ	0	0	0,00	110	
41401	Tariflich Beschäftigte ATZ	144.400	109.200	0,00	110	
4300	Versorgungsbeiträge für Beamte ATZ	0	0	0,00	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	13.000	7.500	0,00	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	49.100	33.900	0,00	110	
4500	Beihilfen, Unterstützung ATZ	0	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2 ATZ	500	400	0,00	110	
	Summe des Unterabschnitts: 0201					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**207.000**	**151.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-207.000**	**-151.000**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0202 FB 3 - ATZ Freizeitphase nachgeordnete Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
41401	Tariflich Beschäftigte ATZ	180.000	121.600	0,00	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	12.500	8.300	0,00	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	60.700	41.300	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2 ATZ	600	400	0,00	110	
	Summe des Unterabschnitts: 0202					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**253.800**	**171.600**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-253.800**	**-171.600**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 FB 3 - Service

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	245.300	269.400	246.331,03	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	7.600	19.082,05	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	9.400	10.200	9.385,28	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	500	961,35	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.600	51.700	47.368,41	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	2.800	5.155,36	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	800	900	833,91	110	
5300	Mieten und Pachten	6.600	6.500	6.253,21	110	
5302	Leasingraten PkW	4.000	4.000	3.787,20	400	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	800	800	107,66	400	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.200	5.500	6.203,80	400	
5620	Aus- und Weiterbildung	24.500	22.200	19.181,46	110	
6302	Wirtschaftsbedarf etc.	1.100	1.100	379,97	400	
6500	Bürobedarf	2.700	2.700	2.644,49	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	633,45	101	
6540	Dienstreisen	300	300	361,87	110	
6550	Gerichtskosten	0	10.000	0,00	400	
6740	Erstattung KVSA (Fallkostenpauschale)	0	2.000	0,00	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 FB 3 - Service

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 0210					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**348.300**	**399.200**	**368.670,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-348.300**	**-399.200**	**-368.670,50**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 FB 3 - Personalabteilung/Azubis

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1570	vermischte Einnahmen	0	0	709,95	110	
1640	Erstattung von sonst. öffentl. Bereichen	0	0	60,85	110	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	66.700	101.300	117.924,72	110	
41400	Abfindungen	52.000	50.000	48.106,44	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	10.946,86	110	
4141	Leistungsentgelt	58.600	57.300	47.835,08	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	2.800	4.000	3.965,16	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	584,07	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.400	19.700	19.128,08	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	3.020,92	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	200	300	295,75	110	
4503	Arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst	13.000	12.500	8.278,92	110	
4600	Personal - Nebenausgaben	1.000	1.000	0,00	110	
6510	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.600	2.613,01	101	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 FB 3 - Personalabteilung/Azubis

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 0220					
	Einnahmen	**0**	**0**	**770,80**		
	Ausgaben	**209.300**	**248.700**	**262.699,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-209.300**	**-248.700**	**-261.928,21**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0222 FB 3 - Altersteilzeit (Freizeitphase)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4101	Beamtenbezüge ATZ (alt Grp.: 4111)	0	0	0,00	110	
4111	Beamtenbezüge (ATZ) ungültig ab 2011	0	0	0,00	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	157.743,11	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	7.616,92	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	39.529,74	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	0	0	288,60	110	
	Summe des Unterabschnitts: 0222					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**205.178,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**-205.178,37**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 FB 2 - Recht

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	20,00	200	
1100	Kostenfestsetzungsbescheide	0	0	26,15	200	
1102	Gebühren für Ausschreibungen	600	600	1.415,59	101	
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	110	
15001	private Telefongebühren	400	0	96,86	101	
1501	Weiterberechnungen aus Versicherungsbeiträgen	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1503	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	200	
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	0	38.300	36.129,75	110	
4101	Beamtenbezüge ATZ (alt: Grp. 4111)	0	0	35.619,58	110	
4110	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0	600	400,44	110	
4111	Beamtenbezüge (ATZ) ungültig ab 2011	0	0	0,00	110	
4140	Tariflich Beschäftigte	107.000	104.800	67.669,06	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	0,00	110	
4300	Versorgungsbeiträge für Beamte	0	12.400	35.347,83	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	4.100	4.100	2.593,84	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.400	18.100	13.144,83	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	0,00	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 FB 2 - Recht

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4500	Beihilfen, Unterstützung	0	1.900	3.600,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	300	400	200,14	110	
6500	Bürobedarf	1.000	500	999,92	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.056,67	101	
6520	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	101	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.100	1.500	1.377,72	101	
6540	Dienstreisen	100	100	30,50	110	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	40.000	23.375,38	101	
6580	Kosten der Schiedsstelle	2.000	1.500	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 0230					
	Einnahmen	**1.000**	**600**	**1.558,60**		
	Ausgaben	**166.800**	**225.000**	**221.545,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-165.800**	**-224.400**	**-219.987,06**		
	Summe des Abschnitts: 02					
	Einnahmen	**1.000**	**600**	**2.329,40**		
	Ausgaben	**1.185.200**	**1.195.500**	**1.058.093,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.184.200**	**-1.194.900**	**-1.055.764,14**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 FB 5 - Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	2.647,36	300	
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	220,00	300	
15000	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (KK)	0	0	-51,59	300	
1680	Erstattung von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	0	0	0,00	300	
2611	Nebenforderungen (KK)	19.100	15.000	-12.351,87	300	
26111	Nebenforderungen (KS/KF)	100	100	0,00	300	
26112	Mahngebühren	2.300	2.200	2.277,50	300	
2612	Pfändungsgebühren	4.200	4.100	5.000,00	300	
26120	Pfändungsgebühren für öffentlich rechtl.Forderungen auf (KK)	4.300	6.000	7.012,00	300	
	Ausgaben					
4110	Pensionsrückstellung/Besoldung	0	0	0,00	110	
4140	Tariflich Beschäftigte	456.700	439.600	355.039,09	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	13.500	27.272,19	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	17.300	16.700	13.815,92	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	1.000	1.411,78	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	88.300	84.900	67.975,01	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	5.000	7.464,08	110	
4500	Beihilfen, Unterstützung	0	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	1.400	1.500	1.138,49	110	
5200	Einführung Doppik	22.000	70.000	297,60	300	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 FB 5 - Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6400	Versicherungen	0	0	0,00	200	
6500	Bürobedarf	4.000	3.500	2.476,17	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.300	1.597,51	101	
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.292,95	110	
6550	Kassen- und Rechnungsprüfung	9.000	9.000	5.148,00	300	
6580	sonst. Geschäftsausgaben (Bankgebühren)	2.900	2.900	2.694,79	300	
65801	sonst. Ausgaben für privatrechtl. Forderungen auf SN	0	0	0,00	300	
65802	sonst. Ausgaben für öffentl.-rechtl. Forderungen auf KK	0	0	5,76	300	
	Summe des Unterabschnitts: 0300					
	Einnahmen	**33.000**	**29.400**	**4.753,40**		
	Ausgaben	**605.300**	**651.400**	**488.629,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-572.300**	**-622.000**	**-483.875,94**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagment

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	39.100	0	0,00	110	
4110	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	500	0	0,00	110	
4140	Tariflich Beschäftigte	162.900	183.600	178.275,95	110	
4300	Versorgungsbeiträge für Beamte	13.000	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	6.300	7.100	6.874,74	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.200	34.600	34.567,86	110	
4500	Beihilfen, Unterstützung	2.000	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	500	700	533,10	110	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.600	4.000	3.619,30	700	
5201	Überprüfung Feuerlöscher	800	800	974,07	700	
6302	Wirtschaftsbedarf	0	0	0,00	700	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	400	447,33	101	
6520	Service Alarmanlagen	700	1.200	1.245,93	700	
6540	Dienstreisen	400	300	223,00	110	
65502	Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung	0	5.500	0,00	700	
	Summe des Unterabschnitts: 0350					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**262.000**	**238.200**	**226.761,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-262.000**	**-238.200**	**-226.761,28**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagment

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	**33.000**	**29.400**	**4.753,40**		
	Ausgaben	**867.300**	**889.600**	**715.390,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-834.300**	**-860.200**	**-710.637,22**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0500 FB 4 - Standesamt

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.980,30	340	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	60.200	59.000	56.916,87	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	2.400	2.400	2.188,95	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.800	11.600	11.403,00	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	200	300	160,22	110	
6300	Dekoration Standesamt	500	500	476,38	100	
6301	Sachausgaben Standesamt	200	200	0,00	340	
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.214,78	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	881,86	101	
6540	Dienstreisen	100	100	198,80	110	
	Summe des Unterabschnitts: 0500					
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**16.980,30**		
	Ausgaben	**77.800**	**76.500**	**73.440,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-62.800**	**-61.500**	**-56.460,56**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Statistik - Zensus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1610	Einnahmen Zensus	0	0	112.458,55	999	
	Ausgaben					
4000	Personalausgaben (Erhebungsbeauftragte)	0	0	32.702,05	999	
4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	63.605,82	999	
4340	Beiträge Versorgungskassen	0	0	2.428,60	999	
4440	Beiträge Sozialversicherung	0	0	12.788,89	999	
4501	Mutterschutzumlage U 2	0	0	75,57	999	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	356,71	999	
5700	sonst. Verwaltungs-und Betriebsausgaben	0	0	11,83	999	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	489,08	999	
	Summe des Unterabschnitts: 0510					
	Einnahmen	**0**	**0**	**112.458,55**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**112.458,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1610	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	5.000	0	6.819,38	103	
1623	Erstattung von Ausgaben des VWH - Landkreis	0	0	0,00	103	
	Ausgaben					
5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500	12.000	8.079,52	103	
	Summe des Unterabschnitts: 0520					
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**6.819,38**		
	Ausgaben	**9.500**	**12.000**	**8.079,52**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.500**	**-12.000**	**-1.260,14**		
	Summe des Abschnitts: 05					
	Einnahmen	**20.000**	**15.000**	**136.258,23**		
	Ausgaben	**87.300**	**88.500**	**193.978,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-67.300**	**-73.500**	**-57.720,70**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	300	0	0,00	101	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	480,69	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc	0	0	7.293,61	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß i.V.m. Werterhaltung	0	0	265,78	200	
1503	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. aus Vorjahren	0	0	36,10	200	
1611	Mittel Eingemeindung Stadt Genthin	0	0	0,00	301	
16200	Erstattungen VWG-Umlage - Anteil Mitgliedsgemeinden	0	0	0,00	301	
16201	Erstattungen VWG-Umlage - Anteil Trägergemeinde	0	0	0,00	301	
1680	Rückerstattung von Ausgaben	0	0	0,00	110	
1681	Erstattungen Lohnrechnungen vom Verein	0	0	0,00	110	
1776	Spenden OT Gladau	0	0	0,00	200	
1777	Spenden OT Paplitz	0	0	0,00	100	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	108.400	109.400	135.627,60	110	
41400	Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	875,06	110	
4141	Leistungsentgelt	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	4.100	4.200	4.521,55	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	41,06	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	21.500	21.800	24.107,57	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	227,45	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	400	500	356,06	110	
4503	Arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0,00	110	
4600	Personal - Nebenausgaben	0	0	0,00	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	12.000	10.000	15.117,92	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	0	200	0,00	700	
50002	Werterhaltung Hausmeisterbedarf OT Mützel	200	200	195,97	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	0	0,00	620	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.100	3.100	2.702,29	400	
5202	EDV-Wartungs- und Pflegeverträge	0	0	0,00	120	
5203	Beratungsleistungen EDV	0	0	0,00	120	
5204	Reparaturleistungen (ISK-Zeiterfassung/Kopierer etc.)	0	0	0,00	120	
5208	sonstige EDV - Leistungen	0	0	0,00	120	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	101	
5301	Leasingraten Hard- und Software	0	0	0,00	120	
5302	Leasingraten PkW	0	0	0,00	101	
5303	Leasing PKW ab 2010	0	0	0,00	400	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	54.900	61.000	62.066,30	700	
54000	Leistungen durch Dritte (Gemeindehaus Parchen)	0	1.300	353,65	700	
5401	Reinigungsmittel FB 2	1.500	1.500	1.493,78	101	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	101	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	110	
5702	verbrauchsmaterial/Benzin Rasentraktor etc.	300	300	50,75	700	
5900	Arzneimittel	300	300	0,00	400	
63017	Spenden OT Paplitz	0	0	0,00	101	
6302	Wirtschaftsbedarf etc.	0	0	0,00	101	
63021	Druckerzubehör	0	0	0,00	120	
6400	Versicherungen	44.000	44.000	39.354,91	200	
6401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz	0	0	0,00	110	
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	1.099,12	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	135,74	101	
6520	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	101	
6521	adressierte Postzustellung/Frankiermaschine	20.000	18.000	19.998,16	101	
6540	Dienstreisen	100	200	175,70	110	
6550	Sachverständigenkosten (Datenschutz)	0	0	0,00	120	
65500	Umgestaltung und Optimierung Bauhof	0	0	0,00	300	
65501	Organisationsuntersuchg.-Aufgabenbestand/Personalbestand-, bedarf/Stellenbewertg	2.000	2.000	892,50	101	
65502	Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	400	
6551	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (gem. FIP Schopsdorf)	0	0	0,00	300	
6610	Mitgliedsbeiträge	13.000	14.300	10.276,31	101	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6611	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse	42.000	37.000	36.280,86	200	
6612	Mitgliedsbeiträge i. V.m. Waldversicherung	100	100	78,44	200	
6720	Erstattg. Ausgaben VWH (gem. FIP Schopsdorf)	20.400	0	0,00	300	
67201	VWG-Umlage Kostenerstattung Trägergemeinde	0	0	0,00	301	
67202	Erstattung an Trägergemeinde (Schule)	0	0	0,00	301	
67203	Erstattung an Trägergemeinde (Kita)	0	0	0,00	301	
6725	Erstattung an Trägergemeinde OT Tucheim	0	0	0,00	301	
6726	Erstattung an Trägergemeinde OT Gladau	0	0	0,00	301	
6727	Erstattung an Trägergemeinde OT Paplitz	0	0	0,00	301	
8480	Verzugszinsen	0	0	0,00	110	
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	**300**	**100**	**8.076,18**		
	Ausgaben	**349.600**	**330.700**	**356.028,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-349.300**	**-330.600**	**-347.952,57**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	79.400	77.800	75.841,62	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	3.200	3.100	2.916,39	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	15.600	15.300	15.199,35	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	300	400	225,57	110	
5202	EDV-Wartungs- und Pflegeverträge	78.300	87.700	75.843,51	120	
5203	Beratungsleistungen EDV	20.000	20.000	11.683,55	120	
5204	Reparaturleistungen (ISK-Zeiterfassung)	0	0	0,00	120	
5208	sonstige EDV - Leistungen	10.000	10.000	5.869,03	120	
5301	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	63.200	63.700	59.690,47	120	
63021	Druckerzubehör	10.000	10.000	9.953,92	120	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	20.000	15.000	9.396,53	101	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	110	
6550	Sachverständigenkosten (Datenschutz)	15.000	15.000	12.078,50	120	
	Summe des Unterabschnitts: 0610					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**315.100**	**318.100**	**278.698,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-315.100**	**-318.100**	**-278.698,44**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Abschnitts: 06					
	Einnahmen	**300**	**100**	**8.076,18**		
	Ausgaben	**664.700**	**648.800**	**634.727,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-664.400**	**-648.700**	**-626.651,01**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Personalrat

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben						
5620	Aus- und Weiterbildung		500	500	0,00	110	
6500	Bürobedarf		100	100	97,24	101	
6510	Bücher und Zeitschriften		200	200	129,60	101	
6540	Dienstreisen		100	100	60,60	110	
		Summe des Unterabschnitts: 0800					
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**900**	**900**	**287,44**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-900**	**-900**	**-287,44**		
		Summe des Abschnitts: 08					
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**900**	**900**	**287,44**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-900**	**-900**	**-287,44**		
		Summe des Einzelplans: 0					
		Einnahmen	**54.300**	**45.100**	**151.417,21**		
		Ausgaben	**3.227.600**	**3.263.200**	**2.957.714,38**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.173.300**	**-3.218.100**	**-2.806.297,17**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	7.845,02	320	
1001	Gewerbean- und -abmeldungen	10.000	10.000	14.634,45	320	
1002	Gebühren i.V.m. dem Hundegesetz (GefHuG)	2.000	1.500	1.525,18	320	
1100	Sondernutzungsgebühren SONU	9.000	7.000	8.218,82	320	
1300	Erlöse aus Fundsachen	800	0	0,00	320	
1400	Mieten und Pachten	17.300	17.300	17.340,00	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	8.294,60	320	
15000	Rückzahlung Nutzungsentgelt	9.000	2.000	-2.754,00	320	
1611	Erstattung Beamtenumlage Beihilfe	0	0	0,00	110	
1612	Erstattung von Ausgaben des VWH - Hundegesetz § 17 Abs. 2	500	900	936,47	320	
1623	Erstattungen von Ausgaben des VWH - LK JL (Zulassungsstelle)	0	0	0,00	320	
1770	Spenden	0	0	0,00	320	
26000	Bußgeld (neu)	3.500	6.000	6.107,17	320	
26010	Verwarngeld	19.000	19.000	17.895,00	320	
2602	Bußgelder (Umwelt)	0	0	0,00	320	
26020	Verwarngelder (Umwelt)	0	0	35,00	320	
2603	Verwarn- und Bußgeld (Ordnungsamt)	2.500	2.500	1.952,45	320	
2604	Bußgelder - ohne Zuordnung -	500	500	0,00	320	
2605	Verwarn- und Bußgeld (Gewerbe)	800	800	1.038,95	320	
2611	Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	100	100	0,00	320	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	110	
4101	Beamtenbezüge ATZ (alt: Grp. 4111)	38.500	37.700	0,00	110	
4110	Pensionsrückstellung/Besoldung	500	500	0,00	110	
4111	Beamtenbezüge (ATZ)	0	0	0,00	110	
4140	Tariflich Beschäftigte	190.900	187.000	191.124,58	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	28.400	30.045,11	110	
4300	Versorgungsbeiträge für Beamte	41.600	39.600	15.867,56	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	7.400	7.300	7.315,75	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	2.000	1.720,88	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	34.500	33.800	38.215,74	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	7.600	8.820,80	110	
4500	Beihilfen, Unterstützung	2.000	1.900	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	500	700	674,16	110	
5001	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen (Öffentliches WC) (FB 7)	700	1.000	826,42	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände i.V.m. dem Hundegesetz (GefHUG)	0	0	0,00	320	
5300	Miete und Betriebskosten - Platz des Friedens 5	0	0	0,00	700	
5403	Bedarf Hundetoiletten	800	800	745,54	320	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	363,93	320	
60001	Aufwand Obdachlosenbetreuung	24.500	21.500	18.288,10	320	
6101	Tierkörperbeseitigung	200	200	37,70	320	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 (2) GemHVO LSA)	0	0	0,00	320	
6308	Wasseruntersuchungen	10.500	10.500	0,00	320	
6310	Sondermüll	500	500	0,00	320	
6312	Gefahrenabwehr Umweltschutz	15.000	8.000	6.902,22	320	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	998,16	101	
6501	Vordrucke Bußgeldbescheide	1.500	800	0,00	320	
6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.500	743,74	101	
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.786,20	110	
6550	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	320	
6580	Kosten der Schiedsstelle (ab 2012 0230.6580)	0	0	410,55	101	
7180	Zuweisung Tierasyl	48.500	45.000	46.131,07	320	
7181	Zuschuss Tierschutzverein	2.000	2.000	0,00	320	
	Summe des Unterabschnitts: 1100					
	Einnahmen	**80.000**	**72.600**	**83.069,11**		
	Ausgaben	**423.900**	**441.100**	**371.018,21**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-343.900**	**-368.500**	**-287.949,10**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 FB 4 - Einwohner-und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1001	Dokumente	60.000	70.000	74.852,80	330	
1002	Führungszeugnisse	7.000	7.000	7.605,00	330	
1003	Melderegister	13.000	20.000	9.088,90	330	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc.	0	0	0,00	200	
2600	Bußgelder Meldestelle	500	700	882,00	330	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	71.500	70.100	68.214,18	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	16.600	22.296,50	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	2.700	2.700	2.618,45	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	1.300	1.077,29	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.100	13.800	13.657,84	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	5.500	5.598,27	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	200	400	263,71	110	
6380	Abführungen an den Bund	2.000	4.500	4.393,40	330	
6381	Zahlungen an die Bundesdruckerei	40.000	60.000	59.149,08	330	
6500	Bürobedarf	500	300	492,35	101	
6501	Vordrucke Einwohnermeldewesen	2.000	2.000	1.699,02	330	
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	120,59	101	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	330	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 FB 4 - Einwohner-und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1110					
	Einnahmen	**80.500**	**97.700**	**92.428,70**		
	Ausgaben	**133.600**	**177.800**	**179.580,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-53.100**	**-80.100**	**-87.151,98**		
	Summe des Abschnitts: 11					
	Einnahmen	**160.500**	**170.300**	**175.497,81**		
	Ausgaben	**557.500**	**618.900**	**550.598,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-397.000**	**-448.600**	**-375.101,08**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	7.500	6.000	4.442,52	370	
14051	Mieteinnahmen Garage	1.000	1.000	996,00	700	
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	2.200	7,41	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	773,50	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1620	Zuweisung vom Landkreis Jerichower Land	0	0	5.545,26	370	
1710	Feuerschutzsteuer nach dem Brandschutzgesetz	10.500	5.000	0,00	370	
1770	Spenden	0	0	0,00	370	
	Ausgaben					
4000	Pauschale gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 1	31.500	23.500	24.810,00	370	
4001	Einsatzentschädigung gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 4	22.000	21.000	16.920,00	370	
4002	Atemschutzübungsstrecke gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 6	3.800	3.000	2.700,00	370	
4003	Mitgliedschaft Einsatzdienst gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs.5	3.300	2.500	2.100,00	370	
4004	Zweckgebundene Altersvorsorge gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 7	13.100	11.600	10.544,00	370	
4140	Tariflich Beschäftigte	94.500	92.600	89.455,11	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	3.600	3.600	3.404,92	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.700	18.400	17.779,14	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	300	400	247,10	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	9.900	8.000	10.452,94	700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5001	Werterhaltung FFW Altenplathow (FB 7)	0	0	0,00	700	
5005	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	0,00	610	
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	0	0,00	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.300	10.000	9.641,70	370	
5201	Geräte und Ausrüstungen für Bewirtschaftung Objekt FFW	1.000	1.000	262,23	370	
5202	10-Jahres-Revision Drehleiter DLK 23-12 i.V.m. Gr. 1710	0	0	0,00	370	
5203	6-Jahres-Revision Druckluftatemgeräte i.V.m. 1300.1710	0	0	0,00	370	
5300	Wartung Sirenenanlage gemäß Wartungsvertrag	4.200	3.800	3.385,43	370	
5301	Garagenmiete	0	0	0,00	700	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	56.000	57.600	56.850,29	700	
54000	Leistungen durch Dritte	1.600	700	0,00	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 4	2.000	2.000	110,67	370	
5500	Haltung von Fahrzeugen	81.000	85.100	68.065,51	370	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	19.000	16.000	15.593,67	370	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	500	400	152,03	370	
5620	Aus- und Weiterbildung	4.000	2.000	1.963,22	370	
5700	sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.300	2.000	319,30	370	
5740	Ärztliche Untersuchungen	6.800	6.000	2.608,07	370	
5900	Arzneimittel	500	3.500	177,69	370	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	370	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6380	Schulungen/Veranstaltungen/sonstige sächliche Ausgaben	8.400	7.500	6.491,84	370	
6381	Sachaufwand gemäß Aufwandsentschädigungssatzung	0	0	0,00	370	
6400	Versicherungen	4.800	4.600	3.925,85	200	
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	614,96	370	
6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	918,10	370	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.435,28	370	
6540	Dienstreisen	700	500	0,00	370	
6550	Sachverständigenkosten	100	100	0,00	370	
6610	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	1.336,93	370	
6720	Beitragszahlung Feuerwehr-Unfallkasse Sachsen-Anhalt	12.400	12.300	11.779,50	200	
6770	Erstattung von Ausgaben des VWH an private Unternehmen	6.500	3.000	2.836,17	370	
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	945,23	370	
	Summe des Unterabschnitts: 1300					
	Einnahmen	**21.200**	**14.200**	**11.764,69**		
	Ausgaben	**434.000**	**411.000**	**369.826,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-412.800**	**-396.800**	**-358.062,19**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Abschnitts: 13					
	Einnahmen	**21.200**	**14.200**	**11.764,69**		
	Ausgaben	**434.000**	**411.000**	**369.826,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-412.800**	**-396.800**	**-358.062,19**		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	**181.700**	**184.500**	**187.262,50**		
	Ausgaben	**991.500**	**1.029.900**	**920.425,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-809.800**	**-845.400**	**-733.163,27**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	0	0	0,00	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	0	0	0,00	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	0,00	110	
5705	Geschäftsbedarf (Stadtelternrat gem. SchulG LSA § 63)	100	100	99,30	410	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	101	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	110	
	Summe des Unterabschnitts: 2000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100**	**100**	**99,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-100**	**-100**	**-99,30**		
	Summe des Abschnitts: 20					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100**	**100**	**99,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-100**	**-100**	**-99,30**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21131 Grundschule Stadtmitte

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	900	900	855,85	410	
1400	Mieten und Pachten	200	200	23,01	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 7	0	0	0,00	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	19,54	410	
15002	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 3	0	0	893,47	410	
1501	Einahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc.	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	30.000	30.000	24.487,24	410	
16800	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1681	Versicherungsleistungen für Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1770	Spenden	0	0	597,61	410	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	16.600	16.300	16.834,03	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	8.200	19.952,61	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	600	700	607,06	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	700	1.072,83	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	3.400	3.300	3.169,35	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	3.000	5.223,34	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	100	200	90,32	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.665,14	700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21131 Grundschule Stadtmitte

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	69,98	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	0	8.808,62	620	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.200	3.000	1.749,80	630	
5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	400	1.000	0,00	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	3.188,26	410	
5300	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.163,52	410	
5301	Turnhallenbenutzung	3.000	3.000	1.700,00	410	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	21.600	24.000	19.628,87	700	
54000	Leistungen durch Dritte	18.500	18.500	16.743,80	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.200	1.200	1.192,10	410	
5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700	2.700	2.815,86	410	
5701	Ausgaben nur i.V.m. 21131.1100	500	500	428,35	410	
5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	500	400	342,60	700	
5900	Arzneimittel	100	100	124,28	410	
63000	Schwimmunterricht / Benutzung Sportstätten	4.600	4.600	2.625,00	410	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	597,61	410	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	100	0,00	700	
6400	Versicherungen	2.100	1.900	1.766,27	200	
64010	Versicherungsschäden	0	0	0,00	200	
6500	Bürobedarf	400	400	396,51	410	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21131 Grundschule Stadtmitte

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	889,81	410	
6540	Dienstreisen	200	200	116,90	110	
	Summe des Unterabschnitts: 21131					
	Einnahmen	**31.100**	**31.100**	**26.876,72**		
	Ausgaben	**86.800**	**102.000**	**115.962,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-55.700**	**-70.900**	**-89.086,10**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	700	700	477,60	410	
1400	Mieten und Pachten	100	100	247,50	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	700	1.391,00	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	5,22	410	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	2.103,80	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßabsprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	12.682,49	200	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	0	0	1.200,00	410	
1680	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung	0	0	0,00	200	
1770	Spenden	0	0	3.536,97	410	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	47.000	46.100	44.444,02	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	1.800	1.800	1.657,44	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.400	9.200	8.880,95	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	200	300	112,43	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	15.633,45	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	364,68	700	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	747,21	630	
5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	400	400	518,73	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.200	3.700	3.951,10	410	
5300	Mieten und Pachten (Kopierer)	1.200	1.200	943,64	410	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5301	Mieten und Pachten Wärmezähler	200	400	251,16	700	
5302	Leasingraten Hardware	0	0	0,00	410	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	22.000	30.800	31.467,13	700	
54000	Leistungen durch Dritte	16.500	16.500	16.046,16	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	700	539,58	410	
5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.100	3.100	3.274,51	410	
5701	Ausgaben nur i.V.m. 21141.1100	300	300	240,60	410	
5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	500	400	345,90	700	
5900	Arzneimittel	100	100	86,13	410	
63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	2.000	2.000	1.672,50	410	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	3.536,97	410	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	0	100	0,00	700	
6400	Versicherungen	3.200	3.000	2.532,94	200	
6500	Bürobedarf	400	400	395,82	410	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.038,60	410	
6540	Dienstreisen	800	800	581,70	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 21141					
	Einnahmen	**900**	**1.500**	**21.644,58**		
	Ausgaben	**119.400**	**128.700**	**139.263,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-118.500**	**-127.200**	**-117.618,77**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	800	800	875,86	410	
1400	Mieten und Pachten	0	1.100	1.200,00	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	12.200	2.929,36	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	0,00	410	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	588,29	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	799,90	200	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	0	0	0,00	410	
1681	Versicherungsleistung für Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1770	Spenden	0	0	1.483,39	410	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	147.500	144.500	126.210,18	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	5.200	5.100	4.575,10	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.900	27.300	23.019,15	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	500	600	347,53	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	23.216,56	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	1.000	500	1.054,41	700	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	2.000	2.800,88	630	
5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	5.000	400	10.327,49	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.900	4.700	1.883,28	410	
5300	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.163,52	410	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5302	Leasingrate Hardware	0	0	0,00	410	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	107.100	119.000	105.973,92	700	
54000	Leistungen durch Dritte	400	800	0,00	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.200	1.200	1.030,36	410	
5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.600	3.600	4.439,65	410	
5701	Ausgaben nur i.V.m. 21151.1100	400	400	444,86	410	
5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	600	500	419,38	700	
5703	Ausgaben nur i.V.m. 21151.1400	0	0	0,00	410	
5704	Projekt "30 Jahre Schule"	0	0	0,00	410	
5900	Arzneimittel	100	100	97,92	410	
63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	3.300	3.500	3.015,00	410	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	1.483,39	410	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	200	400	0,00	700	
6400	Versicherungen	4.700	4.500	3.949,06	200	
6500	Bürobedarf	600	600	590,24	410	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.097,59	410	
6540	Dienstreisen	200	200	279,65	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 21151					
	Einnahmen	**800**	**14.100**	**7.876,80**		
	Ausgaben	**320.500**	**327.500**	**317.419,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-319.700**	**-313.400**	**-309.542,32**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	400	400	110,00	410	
1401	sonstige Mieten und Pachten	100	500	562,50	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	2.700	130,30	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	0,00	410	
1501	Einnahme Mängelbeseitigung	0	1.100	0,00	620	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	0	0	0,00	301	
16210	Rückerstattung von Gemeinden (Schullastenastenausgleich)	25.000	25.000	18.465,83	410	
1622	Rückerstattung von Mitgliedsgemeinden	0	0	0,00	301	
1670	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1770	Spenden	0	0	1.030,70	410	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	29.900	29.300	28.620,28	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	1.200	1.200	1.000,73	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.000	5.900	5.597,81	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	100	200	83,84	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.695,26	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	199,38	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	6.200	14.044,75	620	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	789,53	630	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	300	300	0,00	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	999,01	410	
5300	Mieten und Pachten	1.100	1.100	904,67	410	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	32.700	36.300	36.115,30	700	
54000	Leistungen durch Dritte	15.000	15.000	11.497,59	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.300	1.300	1.296,64	410	
5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500	1.500	1.490,77	410	
5701	Ausgaben nur i.V.m. 21161.1100	200	200	0,00	410	
5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	200	200	40,70	700	
5704	Projekt "60 Jahre Schule"	0	0	494,21	410	
5900	Arzneimittel	100	100	79,03	410	
63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	1.200	1.200	1.050,00	410	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	1.030,70	410	
6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	100	0,00	700	
6400	Versicherungen	1.800	1.600	1.488,49	200	
6500	Bürobedarf	500	500	493,90	410	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	926,44	410	
6540	Dienstreisen	100	100	133,70	110	
6725	Erstattung an Trägergemeinde OT Tucheim	0	0	0,00	301	
6726	Erstattung an Trägergemeinde OT Gladau	0	0	0,00	301	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6727	Erstattung an Trägergemeinde OT Paplitz	0	0	0,00	301	
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	410	
	Summe des Unterabschnitts: 21161					
	Einnahmen	**25.500**	**29.700**	**20.299,33**		
	Ausgaben	**100.100**	**109.100**	**112.072,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-74.600**	**-79.400**	**-91.773,40**		
	Summe des Abschnitts: 21					
	Einnahmen	**58.300**	**76.400**	**76.697,43**		
	Ausgaben	**626.800**	**667.300**	**684.718,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-568.500**	**-590.900**	**-608.020,59**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung - Schulschwimmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6392	Schülerbeförderung GS Stadtmitte	1.200	1.400	1.011,28	410	
6393	Schülerbeförderung GS Diesterweg	1.500	1.500	1.374,23	410	
6394	Schülerbeförderung Ludwig Uhland	1.000	1.000	702,48	410	
6395	Schülerbeförderung GS Tucheim	4.000	4.400	3.706,49	410	
	Summe des Unterabschnitts: 2900					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.700**	**8.300**	**6.794,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.700**	**-8.300**	**-6.794,48**		
	Summe des Abschnitts: 29					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.700**	**8.300**	**6.794,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.700**	**-8.300**	**-6.794,48**		
	Summe des Einzelplans: 2					
	Einnahmen	**58.300**	**76.400**	**76.697,43**		
	Ausgaben	**634.600**	**675.700**	**691.611,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-576.300**	**-599.300**	**-614.914,37**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 FB 3 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	1.500	1.600	1.363,21	420	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	310,00	420	
1770	Spenden	0	0	1.500,00	420	
1775	Spenden OT Tucheim	0	0	0,00	420	
1776	Spenden OT Gladau (neue Gruppierung ab Hj 2003)	0	0	0,00	420	
	Ausgaben					
6301	Durchführung von Veranstaltungen	12.000	15.000	11.706,17	420	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	1.500,00	420	
63015	Verw. Spendengelder Deckung aus Einnahmen/Spenden gem.§ 17 GemHVO LSA OT Tucheim	0	0	0,00	420	
63016	Verw. Spendengelder Deckung aus Einnahmen/Spenden gem.§ 17 GemHVO LSA OT Gladau	0	0	0,00	420	
63018	Verw. Spendengelder Deckung aus Einnahmen/Spenden gem.§ 17 GemHVO LSA OT Paplitz	0	0	0,00	420	
6305	Durchführung von Veranstaltungen OT Tucheim	0	0	0,00	420	
6306	Veranstaltung "800-Jahre Schattberge"	0	0	0,00	420	
6405	Versicherungen	200	200	131,12	200	
7180	Zuschüsse - Allgemeine Kulturpflege	1.500	1.500	747,00	420	
71800	Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	77.400	78.300	87.000,00	420	
71801	Zuschüsse OT Mützel	2.500	2.500	2.500,00	420	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 FB 3 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
71802	Zuschüsse OT Parchen	3.400	3.400	3.165,00	420	
71803	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen (unentgeltliche Nutzung städt. Objekte)	0	0	0,00	700	
71804	Zuschüsse OT Fienerode	400	400	0,00	420	
71805	Zuschüsse OT Tucheim	5.300	5.300	5.260,00	420	
71806	Zuschüsse OT Gladau	2.600	2.600	2.531,04	420	
71807	Zuschüsse OT Paplitz	1.300	1.300	1.238,92	420	
71808	Zuschüsse Vereinsjubiläen	0	0	1.500,00	420	
71816	Dorffeste/Vereinsfeste/Rentnerweihn.- OT Gladau	0	0	0,00	420	
71817	Zuschüsse an übrige Bereiche - Dorffeste - OT Paplitz	0	0	0,00	420	
	Summe des Unterabschnitts: 3000					
	Einnahmen	**1.500**	**1.600**	**3.173,21**		
	Ausgaben	**106.600**	**110.500**	**117.279,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-105.100**	**-108.900**	**-114.106,04**		
	Summe des Abschnitts: 30					
	Einnahmen	**1.500**	**1.600**	**3.173,21**		
	Ausgaben	**106.600**	**110.500**	**117.279,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-105.100**	**-108.900**	**-114.106,04**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	7,50	430	
1100	Entgelte für Dienstleistungen	1.100	1.100	950,50	430	
1300	Verkaufserlöse	1.400	1.400	1.494,99	430	
1400	Mieten und Pachten	0	0	579,90	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 7	0	700	67,98	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	20,72	430	
15002	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 3	0	0	35,30	430	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1503	Ersatz für nicht zurückgegebene Medien	0	0	0,00	430	
1672	Rückerstattung Personalkosten durch DBV	0	0	0,00	110	
16720	Rückerstattung Personalkosten durch DBV aus 2008	0	0	0,00	110	
1673	Erstattung Kosten QM-Projekt i.V.m. 3520.5706	0	0	11.383,75	430	
1710	Zuweisungen vom Land i. V. m. 3520.63003 (Buchanschaffungen/Veranstaltungen)	2.000	4.000	4.000,00	430	
1715	Zuweisungen vom Land - Buchanschaffungen	0	2.000	8.058,00	430	
1717		0	0	0,00		
1720	Zuweisung vom LK JL gemäß Bibliotheksvereinbarung	57.100	52.100	52.595,32	430	
1770	Spenden	0	0	240,00	430	
2610	Mahngebühren	1.200	1.200	736,90	430	
2611	Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0	0	0,00	430	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4000	Aufwandentschädigung	0	0	0,00	430	
4140	Tariflich Beschäftigte	133.600	130.900	127.532,06	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	15.300	14.608,80	110	
4160	Geringfügig Beschäftigte	1.100	1.100	973,96	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	5.200	5.100	4.741,72	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	600	770,21	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	25.900	25.400	24.461,70	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	5.400	4.242,78	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	500	600	446,85	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000	6.000	5.149,45	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	500	200	74,30	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.700	1.897,52	430	
5201	EDV-Wartungsvertrag	800	800	657,10	430	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	430	
5301	Miete Feuerwehranschluß	1.600	1.700	926,06	700	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	15.700	17.400	12.930,85	700	
54000	Leistungen durch Dritte	11.000	11.000	10.081,55	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	300	300	273,92	430	
5620	Aus- und Weiterbildung	300	300	309,90	430	
5702	Bibliotheksspezifisches Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	1.869,43	430	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5703	EDV-Material, Lizenzen	2.000	2.000	4.970,48	430	
5704	Qualitätsmanagement - Projekt (QM-Projekt)	0	0	399,52	430	
5705	Geschäftsbedarf	0	0	0,00	430	
5706	Ausgaben QM-Projekt i.V.m. 3520.1673	0	0	12.472,16	430	
63001	Bücher und andere Medien	5.900	5.900	7.076,79	430	
63002	Zeitschriften	2.000	2.200	2.272,73	430	
63003	Medienerwerb i.V.m. Fördermittel 3520.1710	2.000	9.000	7.998,22	430	
6301	Durchführung Veranstaltungen	1.600	4.200	6.158,93	430	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	240,00	430	
6302	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	200	288,05	430	
6303	Anleitung ÖB Kreis	200	200	21,81	430	
6400	Versicherungen	1.300	1.100	1.030,57	200	
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.761,61	430	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.300	2.517,65	430	
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.008,00	430	
6550	Prüfgebühren	0	0	0,00	430	
6580	Transport- und Frachtkosten	0	0	0,00	430	
6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	125,00	430	
7170	Zuschuss Bibliotheksförderverein (ungültig ab 2010)	0	0	0,00	430	
7180	Zuschuss Bibliotheksförderverein (neue Grp.vorschrift ab 2010)	4.300	1.000	1.000,00	430	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 3520					
	Einnahmen	**62.800**	**62.500**	**80.170,86**		
	Ausgaben	**233.400**	**258.200**	**261.289,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-170.600**	**-195.700**	**-181.118,82**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200 Bibliotheksverbund JL

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1710	Fördermittel vom Land für Bibliothek Burg und Gommern	2.500	2.500	2.500,00	430	
1711	Fördermittel vom Land für Bibliothek Genthin	4.000	0	0,00	430	
1720	Eigenanteil Bibliothek Burg und Gommern	2.500	2.500	2.500,00	430	
	Ausgaben					
6300	Ausgaben Fördermittel und Eigenanteil für Bibliothek Burg und Gommern	5.000	5.000	4.996,43	430	
63003	Ausgaben Fördermittel und Eigenanteil Bibliothek Genthin	8.000	0	0,00	430	
	Summe des Unterabschnitts: 35200					
	Einnahmen	**9.000**	**5.000**	**5.000,00**		
	Ausgaben	**13.000**	**5.000**	**4.996,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.000**	**0**	**3,57**		
	Summe des Abschnitts: 35					
	Einnahmen	**71.800**	**67.500**	**85.170,86**		
	Ausgaben	**246.400**	**263.200**	**266.286,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-174.600**	**-195.700**	**-181.115,25**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3600 Heimatpfl.Natursch.Landsch.pfl.Umweltsch

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baul. Anlagen	500	0	0,00	700	
5400	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	700	
	Summe des Unterabschnitts: 3600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-500**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3660 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Schopsdorf	7.700	0	0,00	400	
	Summe des Unterabschnitts: 3660					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.700**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.700**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 36					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.200**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.200**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 37 Kirchen
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
71806	Zuweisung an übrige Bereiche OT Gladau	0	0	0,00	600	
	Summe des Unterabschnitts: 3700					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 37					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Einzelplans: 3					
	Einnahmen	**73.300**	**69.100**	**88.344,07**		
	Ausgaben	**361.200**	**373.700**	**383.565,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-287.900**	**-304.600**	**-295.221,29**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4520 Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1700	Zuwendung für Programm Toleranz fördern - Kompetenz stärken i.V.m.4520.7180	0	0	57.867,08	400	
	Ausgaben					
7180	Ausgaben für Programm Toleranz fördern - Kompetenz stärken i.V.m. 4520.1700	0	0	57.867,08	400	
	Summe des Unterabschnitts: 4520					
	Einnahmen	**0**	**0**	**57.867,08**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**57.867,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4545 Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4501	Mutterschutzumlage U 2	0	0	0,00	110	
	Summe des Unterabschnitts: 4545					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 45					
	Einnahmen	**0**	**0**	**57.867,08**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**57.867,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Kiga "Birkenwäldchen"(lt.MB 11/92 46400)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	100	0	0,00	620	
	Summe des Unterabschnitts: 4600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-100**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Jugendzentren

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	700	0,00	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	354,37	200	
1671	Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau)	0	0	0,00	200	
1680	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung	0	0	0,00	200	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	110	
4160	Geringfügig Beschäftigte	4.800	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	0	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	0	0	0,00	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	904,10	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.400	600	992,88	520	
5300	Miete Guerikestr.12/Süd V	0	0	0,00	700	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	4.000	11.000	17.621,96	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	500	400	489,82	520	
5700	Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben	1.000	800	900,97	520	
5770	Honorare für Veranstaltungen	200	0	0,00	520	
5900	Arzneimittel	200	100	174,69	520	
6400	Versicherungen	900	1.000	911,25	200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Jugendzentren

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6500	Bürobedarf	300	200	360,78	520	
6520	Post- und Fernmeldegebühren/GEMA	900	1.100	745,09	520	
6540	Dienstreisen	100	0	0,00	110	
6580	Transportkosten	0	0	0,00	520	
7180	Städtische Zuschüsse Jugendförderung	61.500	61.500	59.849,71	520	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	**0**	**700**	**354,37**		
	Ausgaben	**76.100**	**77.000**	**82.951,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-76.100**	**-76.300**	**-82.596,88**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46015 Jugendclub

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Mieten und Pachten OT Tucheim (Kulturraum)	600	600	1.236,50	700	
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	0,00	700	
1501	sonst. Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	811,84	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i.V.m. Werterhaltung	0	0	1.717,17	200	
1720	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	17.000,00	520	
1770	Spenden	0	0	1.468,07	520	
1780	Zuschüsse	0	0	0,00	520	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	25.900	25.400	32.892,55	110	
4160	Geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	1.100	1.100	1.266,82	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.200	5.100	6.584,64	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	100	100	103,04	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	3.390,02	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	400	300	379,71	520	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	13.800	15.300	13.658,57	700	
54000	Leistungen durch Dritte	4.000	5.300	4.685,63	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	700	635,91	520	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	110	
5700	Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben	400	400	1.063,49	520	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46015 Jugendclub

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5770	Honorare für Veranstaltungen	200	100	100,00	520	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	1.468,07	520	
6400	Versicherungen	800	800	747,07	200	
6500	Bürobedarf	200	200	195,18	520	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.063,72	520	
6540	Dienstreisen	200	200	715,75	110	
7120	Rückzahlung von Fördermitteln an Landkreis	0	0	1.529,73	520	
	Summe des Unterabschnitts: 46015					
	Einnahmen	**600**	**1.600**	**22.233,58**		
	Ausgaben	**55.000**	**57.000**	**70.479,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-54.400**	**-55.400**	**-48.246,32**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4602 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung	0	0	0,00	200	
	Ausgaben					
5102	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze	12.200	15.000	9.440,83	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00	630	
6400	Versicherungen	400	400	383,29	200	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**13.100**	**15.400**	**9.824,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.100**	**-15.400**	**-9.824,12**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kita "Parkspatzen" OT Parchen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1101	Grundgebühren	54.000	54.000	52.793,16	510	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	1.307,01	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	0,00	510	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	590,04	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	0	0	490,00	510	
1622	Erstattungen vom LK JL	8.500	8.500	7.063,00	510	
1670	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1710	Zuweisungen vom Land i. V. m. Personalkosten im UA 4640	0	0	2.171,69	110	
1711	Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. PK im UA 4640	0	0	0,00	110	
1712	Zuschuss vom Landesjugendamt f.Qualifizierg.Betreuungspersonal i.V.m. 4640.5621	0	2.200	0,00	510	
1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	101.000	107.800	112.558,79	510	
1770	Spenden	0	0	0,00	510	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	149.300	146.200	116.777,31	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	17.500	34.720,60	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	5.700	5.600	3.906,21	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	1.400	1.878,90	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	29.500	29.000	20.672,22	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kita "Parkspatzen" OT Parchen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	5.100	9.827,18	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	500	500	403,81	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.632,10	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	3.000	0,00	620	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	368,34	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	1.496,47	510	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	8.400	9.300	6.020,60	700	
54000	Leistungen durch Dritte (Kita Parchen)	20.000	35.000	10.019,48	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	500	500	352,12	510	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	110	
5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)	300	2.500	320,00	510	
5701	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	1.400	1.433,09	510	
5706	Projekttage	0	0	0,00	510	
5800	Lebensmittel, Verpflegung	100	100	100,00	510	
5900	Arzneimittel	100	100	99,49	510	
6301	Benutzung von Sportstätten	200	300	270,00	510	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	510	
6308	Wasseruntersuchungen	200	200	30,70	700	
6400	Versicherungen	700	600	504,49	200	
6500	Bürobedarf	200	200	171,68	510	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kita "Parkspatzen" OT Parchen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	100,00	510	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	251,49	510	
6540	Dienstreisen	100	100	15,40	110	
67802	Erstattung an fremde Gemeinden	0	400	0,00	510	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	**163.500**	**172.600**	**176.973,69**		
	Ausgaben	**222.300**	**264.100**	**212.371,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-58.800**	**-91.500**	**-35.397,99**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kita "Freie Trägerschaft"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst.Verwaltungs-und Betriebseinnahmen (Forderung Freie Träger, Regressanspruch	0	0	21.037,64	510	
15000	Rückzahlung Nutzungsentgelt	0	0	0,00	510	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	59,50	200	
1621	Kita-Ausgleich durch andere Gemeinden	60.000	60.000	64.870,00	510	
1671	Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau)	0	0	0,00	200	
1710	Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr.6781	20.000	28.700	31.421,27	510	
1711	Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. Gr. 6781	0	0	0,00	110	
1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK gemäß KiföG	1.566.000	1.491.500	1.473.843,54	510	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	0,00	700	
50001	unvorhergesehene Reparaturleistungen	100	100	0,00	700	
5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	500	500	0,00	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände i.V.m. Gr. 1502	0	0	0,00	510	
6400	Versicherungen	3.500	3.300	3.168,81	200	
67802	Erstattung an fremde Gemeinden	11.000	8.000	4.842,26	510	
6781	Ausgabe der Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr. 1710	20.000	28.700	31.421,27	510	
7180	Zuschüsse an Kita in freier Trägerschaft	2.086.000	2.086.000	2.128.300,00	510	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kita "Freie Trägerschaft"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	**1.646.000**	**1.580.200**	**1.591.231,95**		
	Ausgaben	**2.121.400**	**2.126.900**	**2.167.732,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-475.400**	**-546.700**	**-576.500,39**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kita "Unter den Eichen" OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1101	Grundgebühren	35.400	35.400	29.890,00	510	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	300	15,83	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	0,00	510	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	124,99	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	800	1.600	3.600,00	510	
1622	Erstattung vom LK JL	6.500	6.500	4.764,00	510	
1710	Zuweisungen vom Land i. V. m. Personalkosten im UA 4642	0	0	1.552,02	110	
1711	Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. PK im UA 4642	0	0	0,00	110	
1712	Zuschuss vom Landesjugendamt f.Qualifizierg.Betreuungspersonal i.V.m. 4642.5621	0	2.200	0,00	510	
1720	Einnahmen vom Land u. LK JL gemäß KiföG	42.000	49.400	47.347,51	510	
1770	Spenden	0	0	99,97	510	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	86.300	84.600	80.003,94	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	13.600	21.327,38	110	
4160	Geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	3.300	3.200	2.929,22	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	1.000	1.117,27	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	17.100	16.800	15.204,76	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kita "Unter den Eichen" OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	4.700	5.881,52	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	300	300	276,55	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	800	800	453,87	700	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.000	968,18	630	
5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	500	500	0,00	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	600	600	717,54	510	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	3.500	3.900	3.645,66	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	500	500	422,70	510	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	110	
5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)	300	2.500	23,33	510	
5700	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	595,65	510	
5706	Projekttage	0	0	0,00	510	
5800	Essenversorgung	100	100	76,50	510	
5900	Arzneimittel	100	100	99,70	510	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	99,97	510	
6308	Wasseruntersuchungen	0	200	26,20	700	
6400	Versicherungen	400	400	315,13	200	
6500	Bürobedarf	300	300	181,89	510	
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	76,60	510	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	379,64	510	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kita "Unter den Eichen" OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6540	Dienstreisen	100	100	43,40	110	
67802	Erstattung an fremde Gemeinden	0	0	54,82	510	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	**84.700**	**95.400**	**87.394,32**		
	Ausgaben	**116.800**	**136.300**	**134.921,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-32.100**	**-40.900**	**-47.527,10**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46440 Integrative Kindertagesstätte K.Kollwitz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1101	Grundgebühren	0	0	0,00	510	
	Summe des Unterabschnitts: 46440					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4645 **Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	0	100	190,00	700	
1101	Elternbeiträge	170.700	170.700	154.830,16	510	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	200	698,84	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	0,00	510	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen, Regressansprüchen etc.	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	119,00	200	
1621	Rückerstattung von Gemeinden	1.200	6.200	3.610,26	510	
16210	Rückerstattung von Trägergemeinde	0	0	0,00	510	
1622	Erstattung vom LK JL	13.000	13.000	14.353,65	510	
1670	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1710	Zuweisungen vom Land i. V. m. Personalkosten im UA 4645	0	0	5.713,46	110	
1711	Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. PK im Ua 4645	0	0	0,00	110	
1712	Zuschuss vom Landesjugendamt f.Qualifizierg.Betreuungspersonal i.V.m. 4645.5621	0	2.200	0,00	510	
1720	Zuweisungen vom LK JL	245.000	309.800	276.097,96	510	
1770	Spenden	0	0	835,65	510	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	508.800	498.300	438.340,09	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	18.798,65	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	19.000	18.600	17.503,71	110	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	974,76	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	99.600	97.500	85.927,42	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	5.125,62	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	1.700	1.600	1.398,24	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.500	2.500	4.077,41	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	20.000	0,00	620	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	2.000	1.497,48	630	
5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	300	300	0,00	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.300	1.498,46	510	
5300	Mieten und Pachten (Kopierer)	800	800	718,28	510	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	20.000	22.200	21.713,26	700	
54000	Leistungen durch Dritte	49.000	30.000	18.734,54	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	2.000	2.000	1.483,73	510	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	110	
5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultus)	600	2.800	256,67	510	
5701	Beschäftigungsmaterial	2.400	2.000	2.397,21	510	
5706	Projekttage	0	0	0,00	510	
5800	Lebensmittel, Verpflegung	200	200	198,03	510	
5900	Arzneimittel	200	200	197,17	510	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	835,65	510	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6308	Wasseruntersuchungen	200	200	55,70	700	
6400	Versicherungen	1.800	1.800	1.667,92	200	
6500	Bürobedarf	400	400	389,91	510	
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	298,14	510	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.500	1.124,08	510	
6540	Dienstreisen	100	100	260,80	110	
6725	Erstattung an Trägergemeinde OT Tucheim	0	0	0,00	510	
6726	Erstattung an Trägergemeinde OT Gladau	0	0	0,00	510	
6727	Erstattung an Trägergemeinde OT Paplitz	0	0	0,00	510	
67802	Erstattung an andere Kommunen/Tagespflege	10.000	11.400	9.919,31	510	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	**429.900**	**502.200**	**456.448,98**		
	Ausgaben	**723.800**	**718.000**	**635.392,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-293.900**	**-215.800**	**-178.943,26**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46450 **Integrative Kindertagesst."Rasselbande""**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1101	Grundgebühren	0	0	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 46450					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46451 Kindertagesstätte "Im Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1101	Grundgebühren	0	0	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 46451					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46490 Kindertagesstätte " Max und Moritz"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1101	Grundgebühren	0	0	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 46490					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46491 Hort der Grundschule "Süd"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1103	Grundgebühren	0	0	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 46491					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46493 Hort der Grundschule "Diesterweg"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1101	Grundgebühren	0	0	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 46493					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4685 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Mieten und Pachten OT Tucheim (Kulturraum)	0	0	0,00	700	
1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	520	
1501	sonst. Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1720	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0,00	520	
1770	Spenden	0	0	0,00	520	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	0	0	0,00	110	
5000	Werterhaltungsmaßnahmen Jugendclub Schopsdorf	100	0	0,00	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	520	
5400	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Schopsdorf	100	0	0,00	700	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	520	
5700	Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben	0	0	0,00	520	
5770	Honorare für Veranstaltungen	0	0	0,00	520	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	520	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	200	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	520	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4685 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	520	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	110	
	Summe des Unterabschnitts: 4685					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**200**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-200**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 46					
	Einnahmen	**2.324.700**	**2.352.700**	**2.334.636,89**		
	Ausgaben	**3.328.800**	**3.394.700**	**3.313.672,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.004.100**	**-1.042.000**	**-979.036,06**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)
Unterabschnitt 4840 Modellprojekt Bürgerarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1700	Zuwendung Projektförderung Bürgerarbeit	756.000	756.000	395.827,72	110	
	Ausgaben					
4190	Personalkosten Bürgerarbeit	756.000	756.000	333.948,96	110	
4441	Beiträge Sozialversicherung	0	0	60.864,01	110	
4502	Mutterschutzumlage U 2	0	0	1.014,75	110	
	Summe des Unterabschnitts: 4840					
	Einnahmen	**756.000**	**756.000**	**395.827,72**		
	Ausgaben	**756.000**	**756.000**	**395.827,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 48					
	Einnahmen	**756.000**	**756.000**	**395.827,72**		
	Ausgaben	**756.000**	**756.000**	**395.827,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Einzelplans: 4					
	Einnahmen	**3.080.700**	**3.108.700**	**2.788.331,69**		
	Ausgaben	**4.084.800**	**4.150.700**	**3.767.367,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.004.100**	**-1.042.000**	**-979.036,06**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Sportverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	530	
	Ausgaben					
7180	Zuschüsse an Sportverbände gemäß Förderrichtlinie	7.500	7.500	7.500,00	530	
71800	Zuschüsse für unentgeltliche Nutzung von Räumen (Bootshaus Seedorfer Weg)	0	0	0,00	700	
7181	sonstige Zuschüsse für Vereine	0	0	0,00	530	
	Summe des Unterabschnitts: 5500					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500,00**		
	Summe des Abschnitts: 55					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Sportplatz OT Parchen/OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	191,51	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	964,73	200	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	982,44	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	0	4.781,37	620	
5102	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.500	1.047,32	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	69,48	530	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.200	6.900	6.509,70	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	200	200	226,47	530	
5900	Arzneimittel	100	100	0,00	530	
6400	Versicherungen	400	400	245,25	200	
	Summe des Unterabschnitts: 5600					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.156,24**		
	Ausgaben	**9.100**	**9.800**	**13.862,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-9.100**	**-9.800**	**-12.705,79**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5605 Eigene Sportstätten OT Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	300	0,00	700	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung	0	0	0,00	200	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.500	10.890,98	700	
5102	Unterhaltung Sportplatz	1.200	1.500	3.223,69	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	600	220,00	530	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	13.100	14.600	12.679,44	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	800	800	618,63	530	
5900	Arzneimittel	100	100	0,00	530	
6400	Versicherungen	1.000	900	681,62	200	
8480	Verzinsung Zuweisungen	0	0	0,00	620	
	Summe des Unterabschnitts: 5605					
	Einnahmen	**0**	**300**	**0,00**		
	Ausgaben	**17.700**	**20.000**	**28.314,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-17.700**	**-19.700**	**-28.314,36**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5606 Eigene Sportstätten OT Gladau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	700	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regressansprüchen etc. i.V.m. Werterhaltung	0	0	108,05	200	
1770	Spenden	0	0	0,00	530	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	400	10.000	283,65	700	
5102	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.500	344,86	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	195,86	530	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	4.000	4.400	3.695,30	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	400	306,14	530	
5900	Arzneimittel	100	100	104,80	530	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	530	
6400	Versicherungen	300	300	176,85	200	
	Summe des Unterabschnitts: 5606					
	Einnahmen	**0**	**0**	**108,05**		
	Ausgaben	**6.400**	**16.900**	**5.107,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.400**	**-16.900**	**-4.999,41**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5607 Eigene Sportstätten OT Paplitz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5102	Unterhaltung Sportplatz	200	200	0,00	630	
6400	Versicherungen	100	0	36,45	200	
	Summe des Unterabschnitts: 5607					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300**	**200**	**36,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-300**	**-200**	**-36,45**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Sportplatz Berliner Chaussee

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1400	Bandenwerbung	500	500	500,00	530	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	9,21	700	
15002	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 3	0	0	20,00	530	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß etc.	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung	0	0	0,00	200	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	32.400	31.700	30.873,01	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	1.300	1.200	1.182,87	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.400	6.300	6.178,73	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	100	100	81,99	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	4.239,19	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	200	200	33,49	700	
5102	Unterhaltung des Sportplatzes	6.000	6.000	18.343,01	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	788,28	530	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	8.500	9.400	9.719,71	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	800	700	733,46	530	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	530	
5900	Arzneimittel	100	100	0,00	530	
6308	Wasseruntersuchungen	0	400	0,00	700	
6400	Versicherungen	600	600	533,45	200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Sportplatz Berliner Chaussee

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	318,50	530	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	110	
	Summe des Unterabschnitts: 5620					
	Einnahmen	**500**	**500**	**529,21**		
	Ausgaben	**59.300**	**59.600**	**73.025,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-58.800**	**-59.100**	**-72.496,48**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5621 Sportplatz Jahnstr./Stadtmitte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	8.692,50	530	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.100	0,00	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß etc.	0	0	0,00	200	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	372,33	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	0,00	700	
5102	Unterhaltung Sportplatz	3.500	3.500	1.574,70	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	300	300	252,82	530	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	5.700	6.300	5.430,73	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	200	200	187,48	530	
6400	Versicherungen	100	100	39,44	200	
	Summe des Unterabschnitts: 5621					
	Einnahmen	**6.000**	**7.100**	**8.692,50**		
	Ausgaben	**10.400**	**11.000**	**7.857,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.400**	**-3.900**	**835,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5630 Kegelhalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6400	Versicherungen	900	900	839,92	200	
7180	Zuschuss Kegelverein	1.500	1.500	1.100,72	530	
	Summe des Unterabschnitts: 5630					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**1.940,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.400**	**-2.400**	**-1.940,64**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5661 Judohalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	50,58	700	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	3.500	3.400	4.532,42	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	200	200	166,88	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	700	700	889,89	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	100	100	11,94	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	755,68	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	100	100	10,50	530	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	5.400	6.000	5.682,25	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	400	390,84	530	
6400	Versicherungen	400	400	301,33	200	
	Summe des Unterabschnitts: 5661					
	Einnahmen	**0**	**0**	**50,58**		
	Ausgaben	**11.800**	**12.300**	**12.741,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.800**	**-12.300**	**-12.691,15**		
	Summe des Abschnitts: 56					
	Einnahmen	**6.500**	**7.900**	**10.536,58**		
	Ausgaben	**117.400**	**132.200**	**142.885,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-110.900**	**-124.300**	**-132.349,28**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Bevölkerung)	52.000	52.000	44.608,46	530	
11000	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Schulschwimmen)	53.000	53.000	26.293,09	530	
11001	Benutzungsgebühren Sauna	40.000	40.000	35.322,90	530	
11002	Benutzungsgebühren Solarium	2.000	2.000	2.214,04	530	
11003	Benutzungsgebühren Sporthalle	32.000	32.000	33.832,50	530	
1101	Benutzungsgebühren Haartrockner	1.000	1.000	908,40	530	
1102	Schwimmlehrgang	5.100	5.100	3.443,93	530	
1103	Nutzung Imbissraum	300	300	660,00	530	
1300	Verkaufserlöse	0	0	32,26	530	
1400	Werbesäule/Bandenwerbung	200	200	225,44	530	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	15.600	0,00	700	
15001	private Telefongebühren	0	0	7,30	530	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	280,02	200	
1590	Mehrwertsteuer	6.300	6.300	6.240,98	530	
15900	Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt	33.300	11.200	7.530,25	300	
1670	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1671	Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau)	0	0	0,00	200	
1681	Versicherungsleistungen für Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1770	Spenden	0	0	0,00	530	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
2010	Zinseinnahmen aus Mehrwertsteuer	0	0	0,00	300	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	236.500	231.600	220.158,93	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	6.600	16.804,83	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	8.800	8.600	8.111,49	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	500	814,02	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.900	45.900	42.935,81	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	2.400	4.358,17	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	700	700	630,32	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	25.350,42	700	
50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf (FB 7)	500	300	0,00	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	48.000	153.483,48	620	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	3.668,36	530	
5201	Wartung der Meß- und Regelanlage	500	500	396,60	530	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	128.000	133.000	115.719,79	700	
54000	Leistungen durch Dritte	1.000	900	709,48	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	6.000	6.000	5.111,92	530	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	100	1.100	80,63	530	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	110	
5702	Verbrauchsmaterial	300	300	171,56	530	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5800	Lebensmittel, Verpflegung	0	0	0,00	530	
5900	Arzneimittel	100	100	82,14	530	
6300	Sachausgaben	100	100	50,00	530	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	530	
6308	Wasser - und Hygieneuntersuchungen	1.000	2.000	996,35	700	
6400	Versicherungen	6.900	6.700	6.679,18	200	
64010	Versicherungsschäden	0	0	0,00	530	
6450	Mehrwertsteuer FB 3	2.500	2.500	1.972,09	530	
64500	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	1.617,01	300	
64501	Mehrwertsteuer FB 7	28.000	32.000	22.075,61	700	
64502	Mehrwertsteuer FB 6	0	9.200	29.773,85	620	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	749,48	530	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	600	358,74	530	
6521	GEMA- und GEZ-Gebühren	800	800	712,90	530	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	110	
6800	Kalkulatorische Kosten	32.400	31.600	0,00	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.200	40.900	0,00	300	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 5710					
	Einnahmen	**225.200**	**218.700**	**161.599,57**		
	Ausgaben	**563.700**	**636.900**	**663.573,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-338.500**	**-418.200**	**-501.973,59**		
	Summe des Abschnitts: 57					
	Einnahmen	**225.200**	**218.700**	**161.599,57**		
	Ausgaben	**563.700**	**636.900**	**663.573,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-338.500**	**-418.200**	**-501.973,59**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1300	Verkaufserlöse	0	0	962,50	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	630	
1501	Pflegearbeiten für Straßenbauamt - "Berliner Chaussee"	1.100	1.100	1.059,01	630	
15010	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	1.102,05	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1670	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1671	Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau)	0	0	0,00	200	
1680	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung	0	0	0,00	200	
1681	Versicherungsleistungen für Werterhaltung	0	0	548,00	200	
1770	Spenden	0	0	0,00	630	
2600	Bußgeld	0	0	0,00	630	
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.000	3.200	1.156,21	630	
5102	Unterhaltung von öffentichen Grünanlagen	101.300	101.500	112.731,53	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	8.464,73	630	
5300	Anmietung Fahrzeuge	0	0	14.624,16	630	
5400	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	5.691,37	630	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	18.174,92	630	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.520,39	630	
6550	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	630	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
65500	Prüfgebühren RPA	0	0	0,00	630	
6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.600	3.500	3.589,27	200	
8480	Verzinsung Zuweisungen	0	0	0,00	630	
	Summe des Unterabschnitts: 5800					
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**3.671,56**		
	Ausgaben	**114.900**	**114.200**	**165.952,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-113.800**	**-113.100**	**-162.281,02**		
	Summe des Abschnitts: 58					
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**3.671,56**		
	Ausgaben	**114.900**	**114.200**	**165.952,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-113.800**	**-113.100**	**-162.281,02**		
	Summe des Einzelplans: 5					
	Einnahmen	**232.800**	**227.700**	**175.807,71**		
	Ausgaben	**803.500**	**890.800**	**979.911,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-570.700**	**-663.100**	**-804.103,89**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 FB 6 - Bau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	700	700	936,21	600	
1001	Verwaltungsgebühren für Hausnummern/Genehmigungen	2.500	2.000	1.351,79	600	
1102	Gebühren für Ausschreibungen	0	0	0,00	300	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	139,89	200	
1570	vermischte Einnahmen	0	0	0,00	600	
1690	Innere Verrechnungen - Grünflächen	45.200	45.200	43.560,84	630	
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	110	
4110	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	110	
4140	Tariflich Beschäftigte	368.100	360.400	372.102,73	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	0,00	110	
4300	Versorgungsbeiträge für Beamte	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	14.000	13.700	14.302,01	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	70.200	68.800	72.522,29	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	0,00	110	
4500	Beihilfen, Unterstützung	0	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	1.300	1.200	1.122,23	110	
5000	Werterhaltung Bauhof	1.100	400	112,00	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	205,85	610	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 FB 6 - Bau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5400	Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.200	0	0,00	700	
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	1.183,88	101	
65000	Fachbedarf (Tba)	200	200	200,00	610	
6510	Bücher und Zeitschriften	900	800	578,93	101	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.500	1.524,66	610	
6540	Dienstreisen	700	700	322,05	110	
6550	Aufstellung von Plänen durch Dritte u.ä. Kosten	5.000	137.900	47.113,61	600	
65500	Prüfungsgebühren RPA	3.000	3.000	4.744,00	600	
65508	Aufstellung FNP Schopsdorf	14.000	0	0,00	600	
6551	Sachverständigenkosten	22.000	29.500	9.086,93	600	
8480	Verzinsung Zuweisungen	0	0	0,00	600	
8481	Zinsrückzahlungen i. V. m. Städtebausanierung	0	40.000	0,00	620	
	Summe des Unterabschnitts: 6000					
	Einnahmen	**48.400**	**47.900**	**45.988,73**		
	Ausgaben	**513.700**	**660.300**	**525.121,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-465.300**	**-612.400**	**-479.132,44**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 FB 6 - Bau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Abschnitts: 60					
	Einnahmen	**48.400**	**47.900**	**45.988,73**		
	Ausgaben	**513.700**	**660.300**	**525.121,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-465.300**	**-612.400**	**-479.132,44**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- u.Entwicklungsm.

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1710	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	600	
	Ausgaben					
6550	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	600	
65516	Erstellung B-Plan "Schattberger Straße" OT Gladau	0	0	0,00	600	
	Summe des Unterabschnitts: 6150					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 61					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Sondernutzungsgebühren	0	0	-150,75	320	
11000	Pachtverträge (KK)	700	700	1.002,04	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	9.224,81	610	
1501	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc.	0	0	139,06	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßanstrüchen etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	3.242,35	200	
1620	Einnahmen aus Schlaglochprogramm i.V.m. 6300.5101	0	0	63.427,19	610	
1670	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1671	Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau)	0	0	0,00	200	
2600	Verwarnungs- und Bußgelder/Zwangsgelder	0	0	0,00	600	
2611	Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0	0	0,00	610	
	Ausgaben					
5101	Unterhaltung Straßen, Wege, Anlagen	182.500	200.000	223.820,93	610	
51010	Straßenerfassung Doppik	0	0	0,00	610	
51011	unbefestigte Wege/Radwege	0	25.000	0,00	610	
5102	Unterhaltung Straßeninventar	16.700	12.000	7.485,51	610	
5103	Unterhaltung Wasserläufe	2.500	15.000	7.698,50	610	
5104	Unterhaltung Regenwasserkanalnetz	1.000	96.000	26.229,31	610	
5105	Beseitigung Unwetterschäden	400	400	301,97	610	
51056	Straßensanierung Lindenstr. OT Gladau	0	0	0,00	610	
5107	Unterhaltung Löschwasserentnahme	5.000	0	0,00	610	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5108	Umgestaltung von Rad- und Gehwegen - behindertengerecht	500	500	0,00	610	
5109	Unterhaltung Brücken / Durchlässe/Wege	120.000	120.000	34.486,91	610	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	714,21	610	
5300	Mieten und Pachten	5.000	0	4.948,56	610	
5400	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	705,70	610	
54000	Leistungen durch Dritte	16.000	16.000	13.907,24	610	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.974,29	610	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	782,43	610	
6302	Baumaterial	5.000	5.000	4.621,65	610	
6303	Verkehrssicherheitstage/Winterdienst	160.200	160.000	148.037,84	610	
6400	Versicherungen	6.700	6.600	5.180,95	200	
6401	Versicherungen Winterdienst	0	0	0,00	200	
65500	Prüfungsgebühren RPA	3.000	500	958,00	610	
8480	Verzugszinsen	0	0	0,00	610	
	Summe des Unterabschnitts: 6300					
	Einnahmen	**800**	**800**	**76.884,70**		
	Ausgaben	**525.600**	**658.100**	**483.854,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-524.800**	**-657.300**	**-406.969,30**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6302 Gemeindestraßen OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
11000	Sondernutzungsgebühren Markt	0	0	0,00	640	
	Ausgaben					
6400	Versicherungen	0	0	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 6302					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 63					
	Einnahmen	**800**	**800**	**76.884,70**		
	Ausgaben	**525.600**	**658.100**	**483.854,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-524.800**	**-657.300**	**-406.969,30**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.300	2.300	7.420,92	700	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßanstrüchen etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	3.023,07	200	
1670	Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	0	0	0,00	200	
1671	Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau)	0	0	0,00	200	
	Ausgaben					
5108	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.500	75.000	60.673,70	700	
51080	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	3.000	3.000	2.538,40	610	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	610	
6380	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	292.500	292.500	206.088,77	700	
6400	Versicherungen	200	100	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 6700					
	Einnahmen	**2.300**	**2.300**	**10.443,99**		
	Ausgaben	**371.200**	**370.600**	**269.300,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-368.900**	**-368.300**	**-258.856,88**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
11080	Straßenreinigungsgebühren laut Satzung (KK)	170.500	78.300	77.880,09	300	
1109	Straßenreinigung Schopsdorf	2.200	0	0,00	610	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	205,48	200	
1670	übrige Bereiche Straßenreinigung Schopsdorf	500	0	0,00	610	
	Ausgaben					
54000	Leistungen durch Dritte	122.400	125.000	99.549,67	610	
	Summe des Unterabschnitts: 6750					
	Einnahmen	**173.200**	**78.300**	**78.085,57**		
	Ausgaben	**122.400**	**125.000**	**99.549,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**50.800**	**-46.700**	**-21.464,10**		
	Summe des Abschnitts: 67					
	Einnahmen	**175.500**	**80.600**	**88.529,56**		
	Ausgaben	**493.600**	**495.600**	**368.850,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-318.100**	**-415.000**	**-280.320,98**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1103	Einzahlung Parkentgelte	8.000	10.000	9.294,63	320	
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	2.000	127,33	320	
5300	Mieten und Pachten - Kirchplatz -	0	0	0,00	700	
6501	Zubehör Parkscheinautomaten	500	500	0,00	320	
	Summe des Unterabschnitts: 6800					
	Einnahmen	**8.000**	**10.000**	**9.294,63**		
	Ausgaben	**3.500**	**2.500**	**127,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**4.500**	**7.500**	**9.167,30**		
	Summe des Abschnitts: 68					
	Einnahmen	**8.000**	**10.000**	**9.294,63**		
	Ausgaben	**3.500**	**2.500**	**127,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**4.500**	**7.500**	**9.167,30**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	600	
16800	Verbandsbeitrag	0	0	-3.096,10	300	
16801	Verbandsbeitrag	415.400	205.000	186.221,01	300	
	Ausgaben					
6309	Unterhaltung Wasserläufe	0	2.000	0,00	700	
7130	Umlage Boden- und Wasserverband	211.400	205.000	203.774,85	300	
	Summe des Unterabschnitts: 6900					
	Einnahmen	**415.400**	**205.000**	**183.124,91**		
	Ausgaben	**211.400**	**207.000**	**203.774,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**204.000**	**-2.000**	**-20.649,94**		
	Summe des Abschnitts: 69					
	Einnahmen	**415.400**	**205.000**	**183.124,91**		
	Ausgaben	**211.400**	**207.000**	**203.774,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**204.000**	**-2.000**	**-20.649,94**		
	Summe des Einzelplans: 6					
	Einnahmen	**648.100**	**344.300**	**403.822,53**		
	Ausgaben	**1.747.800**	**2.023.500**	**1.581.727,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.099.700**	**-1.679.200**	**-1.177.905,36**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen/Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren Schopsdorf	500	0	0,00	630	
	Summe des Unterabschnitts: 7500					
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**500**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7501 Friedhof Genthin

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	630	
1100	Benutzung Kapelle	8.000	7.000	7.770,00	630	
1101	Nutzung Kühlzellen	0	0	0,00	630	
1102	Einnahmen Grabstelle	30.000	30.000	46.991,06	630	
1103	Grabmalanträge	700	700	1.199,90	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.500	130,28	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	0,00	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung	0	0	119,00	200	
1671	Versicherungsleistungen für Werterhaltung(Bau)	0	0	0,00	200	
1770	Spenden	0	0	0,00	630	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	39.000	11.500	1.300,34	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	1.500	28.988,22	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	22.000	20.600	46,54	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	2.300	1.580,33	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.300	500	259,62	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	5.900	8.019,96	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	300	200	75,53	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	0,00	700	
5002	Friedhofsgärtnerei	1.000	2.500	297,49	700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7501 Friedhof Genthin

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	600	300	398,11	630	
5102	Unterhaltung der Grünanlagen	400	700	794,59	630	
5300	Transportleistungen	500	500	532,53	630	
5305	Rückerstattung Friedhofsgebühren	300	300	279,30	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	5.300	5.900	14.433,16	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	9.000	10.000	10.846,02	630	
54010	Bewirtschaftung - Büro Friedhofsverwaltung FB 7	0	5.800	5.237,57	700	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	630	
6400	Versicherungen	500	600	483,56	200	
6500	Bürobedarf	200	400	139,94	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	145,20	101	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	110	
6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	600	600	497,95	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	25.000	25.000	23.196,60	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	2.900	3.100	2.956,63	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	2.900	2.995,53	300	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7501 Friedhof Genthin

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7501					
	Einnahmen	**38.700**	**39.200**	**56.210,24**		
	Ausgaben	**117.900**	**101.900**	**103.504,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-79.200**	**-62.700**	**-47.294,48**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7502 Friedhof Altenplathow

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzung Kapelle	2.000	2.000	3.045,00	630	
1102	Einnahmen Grabstelle	9.000	9.000	11.687,49	630	
1103	Grabmalanträge	200	200	336,60	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	421,54	700	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	0,00	700	
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	0,00	630	
5102	Unterhaltung der Grünanlagen	300	300	274,89	630	
5300	Transportkosten	200	200	205,88	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	900	1.000	1.229,30	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	3.000	3.000	2.268,14	630	
6400	Versicherungen	100	100	88,32	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	5.600	5.600	5.642,67	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	2.400	2.600	2.351,29	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.900	2.343,55	300	
	Summe des Unterabschnitts: 7502					
	Einnahmen	**11.200**	**11.300**	**15.490,63**		
	Ausgaben	**15.700**	**16.400**	**14.404,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.500**	**-5.100**	**1.086,59**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7503 Friedhof Fienerode

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	100	100	80,00	630	
1102	Einnahmen Grabstelle	200	200	194,00	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	1,61	700	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. Friedhof Fienerode	100	100	0,00	700	
5001	Friedhofskapelle Fienerode (UH-Decke, Maler,Tor) (FB 7)	0	0	0,00	700	
5102	Unterhaltung der Grünanlagen	200	200	0,00	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	200	300	50,00	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	300	300	242,44	630	
6400	Versicherungen	100	100	16,44	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.300	1.300	1.077,00	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	200	200	116,17	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	136,53	300	
	Summe des Unterabschnitts: 7503					
	Einnahmen	**300**	**300**	**275,61**		
	Ausgaben	**2.600**	**2.700**	**1.638,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.300**	**-2.400**	**-1.362,97**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7504 Kriegsopfergräberpflege

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1610	Zuweisungen vom Land für Kriegsopfergräberpflege	9.200	9.200	9.165,56	630	
1611	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	0	6.400	8.263,85	630	
1770	Spenden	0	0	0,00	630	
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung Kriegsgräber (Kriegsopfergräberpflege)	9.200	9.200	7.683,16	630	
5101	Verwendung Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	0	0	30,00	630	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	630	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	0	1.600	1.516,98	630	
	Summe des Unterabschnitts: 7504					
	Einnahmen	**9.200**	**15.600**	**17.429,41**		
	Ausgaben	**9.200**	**10.800**	**9.230,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**4.800**	**8.199,27**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7505 Friedhof Parchen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	2.000	2.500	5.010,59	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	200	39,59	700	
1671	Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau)	0	0	110,46	200	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	0,00	700	
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	400	400	405,42	630	
5102	Unterhaltung Grünflächen	200	200	0,00	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	800	1.000	810,27	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	600	600	716,38	630	
6400	Versicherungen	100	100	80,05	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	2.300	2.300	3.138,91	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	1.200	1.200	1.155,38	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.400	1.457,25	300	
	Summe des Unterabschnitts: 7505					
	Einnahmen	**2.000**	**2.700**	**5.160,64**		
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.763,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.500**	**-4.800**	**-2.603,02**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7506 Friedhof Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	434,00	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	2,59	700	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	0,00	700	
5102	Unterhaltung Grünanlagen	200	200	127,00	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	200	200	70,00	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	500	500	614,04	630	
6400	Versicherungen	100	100	19,98	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.700	1.700	3.221,75	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	100	200	133,48	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	281,92	300	
	Summe des Unterabschnitts: 7506					
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**436,59**		
	Ausgaben	**3.400**	**3.500**	**4.468,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.400**	**-2.500**	**-4.031,58**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7507 Friedhof Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.747,19	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	200	0,00	700	
1770	Spenden	0	0	0,00	630	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	131,54	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	0	1.819,29	620	
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	95,20	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	1.300	1.144,97	700	
54000	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	630	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	1.200	1.200	1.464,89	630	
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	630	
6400	Versicherungen	200	200	104,76	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	3.600	3.600	4.625,51	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	400	400	319,16	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.179,25	300	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7507 Friedhof Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7507					
	Einnahmen	**3.000**	**3.200**	**2.747,19**		
	Ausgaben	**8.000**	**8.300**	**10.884,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**	**-5.100**	**-8.137,38**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7508 Friedhof Gladau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	1.800	1.800	1.908,40	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	439,87	700	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	200	500	297,50	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	30.000	0,00	620	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	800	900	366,59	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	1.200	1.200	1.470,84	630	
6400	Versicherungen	200	200	171,37	200	
6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	3.300	3.300	625,94	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	800	800	727,51	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	3.954,20	300	
	Summe des Unterabschnitts: 7508					
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**2.348,27**		
	Ausgaben	**10.500**	**40.900**	**7.613,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.700**	**-39.100**	**-5.265,68**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7509 Friedhof Paplitz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	1.700	2.000	3.133,00	630	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	8,26	700	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	2.719,07	700	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	500	500	336,88	700	
5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	300	300	121,38	630	
6400	Versicherungen	200	200	99,84	200	
6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	200	
6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	800	800	515,48	630	
6800	Kalkulatorische Kosten	1.000	1.100	1.002,35	300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	5.500	5.514,88	300	
	Summe des Unterabschnitts: 7509					
	Einnahmen	**1.700**	**2.000**	**3.141,26**		
	Ausgaben	**9.100**	**8.700**	**10.309,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.400**	**-6.700**	**-7.168,62**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7510 Friedhof Schopsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	500	0	0,00	630	
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baul. Anlagen	200	0	0,00	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	100	0	0,00	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	700	0	0,00	700	
6400	Versicherungen	100	0	0,00	200	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	0	0,00	200	
	Summe des Unterabschnitts: 7510					
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-700**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 75					
	Einnahmen	**69.900**	**77.100**	**103.239,84**		
	Ausgaben	**185.100**	**200.700**	**169.817,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-115.200**	**-123.600**	**-66.577,87**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 76 sonst. öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7600 sonst. öffentl. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren Schopsdorf	500	0	0,00	700	
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	700	
	Ausgaben					
4160	Geringfügig Beschäftigte	5.100	0	0,00	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baul. Anlagen	600	0	0,00	700	
5100	Wartung Kegelbahn Schopsdorf	300	0	0,00	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	400	0	0,00	700	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	0	0,00	700	
	Summe des Unterabschnitts: 7600					
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.400**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.900**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 76					
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.400**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.900**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 77 Bauhof
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	110	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1770	Spenden	0	0	0,00	610	
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	494.400	428.000	393.021,47	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	9.000	39.397,25	110	
4160	Geringfügig Beschäftigte	6.000	5.900	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	18.500	16.200	14.472,57	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	700	2.159,76	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	98.500	84.800	76.378,88	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	3.000	11.314,66	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	1.600	1.300	1.158,88	110	
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0,00	700	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.300	11.300	3.748,78	630	
5300	Anmietung von Fahrzeugen	40.000	33.500	0,00	630	
5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	0	0	0,00	700	
5500	Haltung von Fahrzeugen	45.800	35.000	19.623,69	630	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.300	0,00	630	
5620	Aus- und Weiterbildung	0	0	0,00	610	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 77 Bauhof
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
63010	Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA)	0	0	0,00	610	
6400	Versicherungen	400	300	239,11	200	
6540	Dienstreisen	0	0	21,35	110	
	Summe des Unterabschnitts: 7710					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**721.300**	**632.300**	**561.536,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-721.300**	**-632.300**	**-561.536,40**		
	Summe des Abschnitts: 77					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**721.300**	**632.300**	**561.536,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-721.300**	**-632.300**	**-561.536,40**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt 7910 FB 1 - Sonstige Förderung v. Wirtsch. u.Verkehr

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
4140	Tariflich Beschäftigte	46.600	45.600	35.515,55	110	
41401	Tariflich Beschäftigte (ATZ)	0	0	0,00	110	
4340	Beiträge Versorgungskassen	1.900	1.900	1.510,52	110	
43401	Beiträge Versorgungskassen ATZ	0	0	0,00	110	
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.000	8.900	7.018,74	110	
44401	Beiträge Sozialversicherung ATZ	0	0	0,00	110	
4501	Mutterschutzumlage U 2	200	200	109,38	110	
6500	Bürobedarf	0	200	139,94	101	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	101	
6530	Öffentlichkeitsarbeit WFA - Imageprospekt,Stadtmarketing, Messestandg.	1.000	800	119,00	791	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	110	
6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Altmark	3.300	3.300	3.147,00	420	
6611	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Genthin e.V.	8.100	8.100	7.867,50	420	
71800	Zuschüsse Fremdenverkehrsverein	26.300	26.300	26.300,00	420	
7185	Zuschüsse an Vereine und Einrichtung (unentgeltliche Nutzung städt. Objekte etc)	0	0	0,00	700	
	Summe des Unterabschnitts: 7910					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**96.500**	**95.400**	**81.727,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-96.500**	**-95.400**	**-81.727,63**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt 79100 Gewerbegebiet Schopsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5108	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	0	0,00	700	
	Summe des Unterabschnitts: 79100					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.000**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 79					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**97.500**	**95.400**	**81.727,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-97.500**	**-95.400**	**-81.727,63**		
	Summe des Einzelplans: 7					
	Einnahmen	**70.400**	**77.100**	**103.239,84**		
	Ausgaben	**1.011.300**	**928.400**	**813.081,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-940.900**	**-851.300**	**-709.841,90**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom u. Gas)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	101.600	100.000	149.520,86	300	
2200	Konzessionsabgaben	487.800	487.800	630.537,20	300	
	Ausgaben					
5400	Rückzahlung Konzessionsabgabe	13.000	0	0,00	300	
	Summe des Unterabschnitts: 8170					
	Einnahmen	**589.400**	**587.800**	**780.058,06**		
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**576.400**	**587.800**	**780.058,06**		
	Summe des Abschnitts: 81					
	Einnahmen	**589.400**	**587.800**	**780.058,06**		
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**576.400**	**587.800**	**780.058,06**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Städtischer Wald

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	630	
1300	Verkaufserlöse	50.000	50.000	39.451,89	630	
1400	Mieten und Pachten (Jagdpachtzins)	2.200	2.200	2.220,23	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	74,70	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1590	Mehrwertsteuer	9.500	6.600	7.495,86	630	
15900	Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt	0	5.600	2.022,57	300	
1710	Zuweisungen vom Land	16.900	16.500	32.448,08	630	
	Ausgaben					
4160	Geringfügig Beschäftigte	0	0	6.210,56	630	
5102	Unterhaltung Städtischer Wald	30.400	33.600	50.350,57	630	
5103	Forsteinrichtungsplan	0	0	0,00	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	197,86	630	
54000	Leistungen durch Dritte	8.400	7.200	0,00	630	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	630	
6400	Versicherungen	1.700	1.600	1.528,20	200	
6450	Mehrwertsteuer	7.400	7.000	8.273,18	630	
64500	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	6.166,36	300	
6451	Mehrwertsteuer 7%	200	1.000	916,02	630	
6555	Prüfgebühren	0	0	0,00	630	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Städtischer Wald

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.800	1.500	4.038,69	200	
	Summe des Unterabschnitts: 8550					
	Einnahmen	**78.600**	**80.900**	**83.713,33**		
	Ausgaben	**50.400**	**52.400**	**77.681,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**28.200**	**28.500**	**6.031,89**		
	Summe des Abschnitts: 85					
	Einnahmen	**78.600**	**80.900**	**83.713,33**		
	Ausgaben	**50.400**	**52.400**	**77.681,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**28.200**	**28.500**	**6.031,89**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	1.700	1.700	2.567,50	700	
1100	Benutzungsgebühr öffentliches WC	600	600	648,46	700	
1103	Mieten und Pachten OT Mützel	500	500	360,00	700	
1106	Mieten und Pachten OT Gladau	500	500	490,00	700	
1107	Mieten und Pachten OT Paplitz	400	400	240,00	700	
1400	Mieteinnahmen aus Verpachtung - Alten- und Pflegeheim G. Stilke	141.000	141.000	141.057,00	700	
14000	Mieten/Pachten (Flächen, Guthaben/Nachzahlungen BK)	12.000	15.000	20.502,83	700	
14001	Grundmieten (KK)	54.900	59.000	53.481,76	700	
14002	Betriebskosten (KK)	33.400	31.100	30.332,27	700	
14003	Erbbaupachtzinsen (KK)	2.600	2.600	2.606,58	700	
14005	Betriebskosten Wohnungen und sonstige OT Tucheim	0	0	0,00	700	
14006	Betriebskosten Wohnungen und sonstige OT Gladau	0	0	-22,50	700	
14007	Betriebskosten Wohnungen und sonstige OT Paplitz	0	0	0,00	700	
1401	Pacht Parkplatz Volksbank	2.700	8.100	8.180,67	700	
14010	sonstige Mieten und Pachten - OT Parchen	0	0	0,00	700	
1403	Pacht für Gärten	28.100	31.000	30.058,49	700	
14030	Mieten u. Pachten - OT Mützel	0	0	0,00	700	
14035	Garten u. sonst. Pachteinnahmen OT Tucheim	0	0	0,00	700	
14036	Garten u. sonst. Pachteinnahmen OT Gladau	0	0	0,00	700	
14037	Garten u. sonst. Pachteinnahmen OT Paplitz	0	0	0,00	700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
14050	Pacht Garagen (KK)	43.700	43.700	43.439,47	700	
14051	monatliche Miete Garage (KK)	2.700	2.700	2.386,80	700	
1410	Pacht Schopsdorf	300	0	0,00	700	
1420	Betriebskosten Wohnungen und sonstige - OT Parchen	0	0	-1.944,79	700	
1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Guthaben TAV/E.ON Avacon)	2.000	3.800	4.365,27	700	
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Festplatz)	0	0	0,00	700	
15001	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	301	
15005	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.Verr.Energie/Wasser etc.a. Vj. OT Tucheim	0	0	0,00	700	
15006	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.Verr.Energie/Wasser etc.a. Vj. OT Gladau	0	0	0,00	700	
15007	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.Verr.Energie/Wasser etc.a. Vj. OT Paplitz	0	0	0,00	700	
1501	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc.	0	0	6.384,63	200	
1502	Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung	0	0	3.202,77	200	
1570	Erstattung Versicherungsbeiträge	0	0	0,00	200	
1671	Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau)	0	0	0,00	200	
1681	Versicherungsleistungen f. Werterhaltung	0	0	0,00	200	
1710	FM Parchener Mühle	0	0	0,00	620	
1770	Spenden	0	0	0,00	600	
26110	Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	0	0	0,00	700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	25.500	25.000	28.618,94	700	
5001	Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6)	0	54.000	4.716,28	620	
5002	Unterhaltung der Außenanlagen	400	1.300	217,77	630	
5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	605,76	700	
5300	Pacht Festplatz	1.100	1.200	1.119,07	700	
53000	Mieten und Pachten - OT Parchen	0	0	0,00	700	
53007	Mieten und Pachten OT Paplitz	0	0	0,00	700	
5302	Auskehrung Mieten Garagenkomplex Uhlandstraße i. V. m. 8800.14050	0	0	0,00	700	
5400	Bewirtschaftung der stadteigenen Häuser	109.300	105.000	83.100,10	700	
54000	Bewirtschaftung der stadteigenen Häuser (nicht umlagefähige Kosten)	0	0	0,00	700	
54001	Ausschreibung Stromliefer- und Gaslieferverträge	5.000	3.200	5.236,00	700	
54002	Bewirtschaftungskosten - OT Parchen	0	0	0,00	700	
54005	Bewirtschaftungskosten OT Tucheim	0	0	0,00	700	
54006	Bewirtschaftungskosten OT Gladau	0	0	0,00	700	
54007	Bewirtschaftungskosten OT Paplitz	0	0	0,00	700	
5401	Abstandszahlungen	0	0	0,00	700	
54015	Energie, Gas, feste Brennstoffe, Fernwärme, Wasser OT Tucheim	0	0	0,00	700	
54016	Energie, Gas, feste Brennstoffe, Fernwärme, Wasser OT Gladau	0	0	0,00	700	
54017	Energie, Gas, feste Brennstoffe, Fernwärme, Wasser OT Paplitz	0	0	0,00	700	
5402	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	1.000	7.000	1.669,08	700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
5403	Bewirtschaftung stadteigener Grundstücke - Rohrschadenbeseitigung/Hausanschlüsse	5.000	5.000	1.827,22	610	
5404	Herstellungsbeitrag II	0	0	0,00	700	
5450	Steuern, Abgaben (eigene)	7.000	7.300	3.499,62	700	
54505	Steuern, Abgaben OT Tucheim	0	0	0,00	700	
54506	Steuern, Abgaben OT Gladau	0	0	0,00	700	
54507	Steuern, Abgaben OT Paplitz	0	0	0,00	700	
54605	Rückerstattung Betriebskosten OT Tucheim	0	0	0,00	700	
54606	Rückerstattung Betriebskosten OT Gladau	0	0	0,00	700	
54607	Rückerstattung Betriebskosten OT Paplitz	0	0	0,00	700	
6400	Versicherungen	17.000	17.000	14.986,65	200	
6405	Versicherungen OT Tucheim	3.200	3.000	2.934,74	200	
6406	Versicherungen OT Gladau	500	400	378,03	200	
6407	Versicherungen OT Paplitz	400	300	265,98	200	
6550	Gerichtskosten	0	0	0,00	600	
6551	sonstige Kosten Grundstücksverkehr	10.000	10.000	4.715,34	700	
65516	Entschädigungszahlung RW-Leitung OT Gladau	0	0	0,00	700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 8800					
	Einnahmen	**327.100**	**341.700**	**348.337,21**		
	Ausgaben	**186.400**	**240.700**	**153.890,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**140.700**	**101.000**	**194.446,63**		
	Summe des Abschnitts: 88					
	Einnahmen	**327.100**	**341.700**	**348.337,21**		
	Ausgaben	**186.400**	**240.700**	**153.890,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**140.700**	**101.000**	**194.446,63**		
	Summe des Einzelplans: 8					
	Einnahmen	**995.100**	**1.010.400**	**1.212.108,60**		
	Ausgaben	**249.800**	**293.100**	**231.572,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**745.300**	**717.300**	**980.536,58**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
0000	Grundsteuer A	138.300	135.000	97.928,38	300	
0010	Grundsteuer B	1.466.900	1.400.000	1.374.193,02	300	
0030	Gewerbesteuer	5.478.300	4.100.000	3.611.966,77	300	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.780.800	2.513.000	2.444.463,85	300	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	684.500	648.100	720.224,54	300	
0210	Sonstige Vergnügungssteuer	32.900	20.000	17.833,75	300	
0220	Hundesteuer	55.300	54.000	51.451,94	300	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.006.900	2.250.300	2.342.819,00	300	
0610	Investhilfe gemäß FAG	0	0	0,00	300	
0611	Auftragskostenerstattung gem. FAG 2010	831.600	626.600	701.039,00	300	
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	170.000	170.000	170.542,96	300	
	Ausgaben					
8100	Gewerbesteuerumlage	559.800	438.900	414.521,00	300	
8320	Kreisumlage	5.388.800	4.769.900	4.785.579,00	300	
8450	Verzinsung von Steuererstattungen	47.500	61.000	68.350,25	300	
	Summe des Unterabschnitts: 9000					
	Einnahmen	**13.645.500**	**11.917.000**	**11.532.463,21**		
	Ausgaben	**5.996.100**	**5.269.800**	**5.268.450,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**7.649.400**	**6.647.200**	**6.264.012,96**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Abschnitts: 90					
	Einnahmen	**13.645.500**	**11.917.000**	**11.532.463,21**		
	Ausgaben	**5.996.100**	**5.269.800**	**5.268.450,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**7.649.400**	**6.647.200**	**6.264.012,96**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
2060	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	7.000	70.320,87	300	
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	27.000	0	-7,80	300	
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	300	
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	20.000	20.000	33.339,22	300	
2680	Beträge aus schadensquotenabhängiger Gewinnbeteiligung - Versicherung	0	0	0,00	200	
2700	Kalkulatorische Einnahmen	41.400	41.200	8.761,97	300	
2750	Verzinsung Anlagekapital	61.200	59.300	17.863,11	300	
2800	Zuführung vom VMH	388.800	1.100.700	1.677.973,87	300	
2805	Zuführung vom Vermögenshaushalt OT Tucheim	0	0	0,00	301	
2806	Zuführung vom Vermögenshaushalt OT Gladau	0	0	0,00	301	
2807	Zuführung vom Vermögenshaushalt OT Paplitz	0	0	0,00	301	
	Ausgaben					
6790	Korrektur Zensus	0	0	39.088,62	300	
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150.900	157.100	221.538,69	300	
80600	Zinsausgaben Industriepark Ost	0	0	0,00	200	
80601	Zinsausgabe für Darlehen öffentlicher Hafen	0	0	0,00	200	
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	179.900	187.500	194.844,96	300	
8600	Zuführungen zum VMH	413.000	419.000	476.859,02	300	
86005	Zuführung zum VMH	0	0	0,00	300	
8605	Zuführung zum Vermögenshaushalt OT Tucheim	0	0	0,00	301	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Ausgaben					
8606	Zuführung zum Vermögenshaushalt OT Gladau	0	0	0,00	301	
8607	Zuführung zum Vermögenshaushalt OT Paplitz	0	0	0,00	301	
	Summe des Unterabschnitts: 9100					
	Einnahmen	**538.400**	**1.228.200**	**1.808.251,24**		
	Ausgaben	**743.800**	**763.600**	**932.331,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-205.400**	**464.600**	**875.919,95**		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	**538.400**	**1.228.200**	**1.808.251,24**		
	Ausgaben	**743.800**	**763.600**	**932.331,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-205.400**	**464.600**	**875.919,95**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Einnahmen					
2950	Übertragungs - und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	300	
	Ausgaben					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VWH	0	0	0,00	300	
8930	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahr	1.373.900	0	0,00	300	
8931	Deckung Soll-Fehlbetrag 2012	0	0	0,00	300	
8940	Deckung von Soll-Fehlbeträgen der Vorjahre	0	0	0,00	300	
8950	Istfehlbestand	0	0	0,00	300	
	Summe des Unterabschnitts: 9200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.373.900**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.373.900**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 92					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.373.900**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.373.900**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Einzelplans: 9					
	Einnahmen	**14.183.900**	**13.145.200**	**13.340.714,45**		
	Ausgaben	**8.113.800**	**6.033.400**	**6.200.781,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**6.070.100**	**7.111.800**	**7.139.932,91**		

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Statistik - Zensus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	Einnahmen Zensus	0	0	0	0,00	0	0	999	
	Ausgaben								
93512	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.398,25	0	0	999	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	120	
	Ausgaben								
9350	Gedenktafel Marktplatz	0	0	0	0,00	0	0	610	
93501	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus)	3.300	0	0	2.368,58	0	0	400	
9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	0,00	0	0	700	
93512	Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	0	0	0	0,00	0	0	120	
9357	Anschaffung von beweglichem Vermögen OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	400	
9400	Schallschutz Rathaus	0	0	0	0,00	0	0	600	
9507	Baumaßnahmen, Schleppdach Gemeindehaus OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	600	
9517	Baumaßnahme - Dach Dorfgemeinschaftshaus - OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	600	
9527	Baumaßnahme - Einbau Dusche Dorfgemeinschaftshaus OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	600	
9537	Anbau Dorfgemeinschaftshaus-1.BA Planung/Baugenehmigung/Baudurchführ. OT Paplitz	0	0	0	-7.943,45	0	0	600	
9600	Planung Archiverweiterung	0	0	0	-3.347,10	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9601	Brandschutzplanung Rathausgebäude	0	0	0	2.100,00	0	0	600	
9820	Erstattung an Trägergemeinde - bewegliches Vermögen (Kita)	0	0	0	0,00	0	0	301	
98200	Erstattung an Trägergemeinde - bewegliches Vermögen (Schule)	0	0	0	0,00	0	0	301	
9821	Erstattung an Trägergemeinde - Baumaßnahme (Kita)	0	0	0	0,00	0	0	301	
98210	Erstattung an Trägergemeinde - Baumaßnahme (Schule)	0	0	0	0,00	0	0	301	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
93512	Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	11.500	0	22.200	34.331,40	0	0	120	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9880	Zuschuss Baumaßnahme "Haus der Wohnhilfe e.V." (Sanitär)	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Verpfl.-Erm.	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	1.850,00	0	0	200	
3450	Verkauf MTF Ortsfeuerwehr Tucheim	0	0	300	0,00	0	0	370	
3451	Verkauf Einsatzfahrzeug Pkw OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	370	
3452	Verkauf von Geräten	0	0	0	0,00	0	0	370	
3610	Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer	0	0	0	0,00	0	0	370	
3670	Spenden	0	0	0	1.000,00	0	0	370	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schopsdorf	2.000	0	0	0,00	0	0	370	
93500	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	-58,50	0	0	370	
93506	Anschaffung Teleskoprettungszylinder	0	0	0	2.328,61	0	0	370	
93507	Anschaffung Telefonanlage Feuerwache	0	0	0	0,00	0	0	370	
93508	Sprungpolster Lorsbach Rettung von Personen	0	0	0	7.332,93	0	0	370	
93509	Abstützsystem STAB-FA-ST u. Abstützlager f. LRS	0	0	0	2.103,82	0	0	370	
9351	Anschaffung MTF OF Tucheim	0	0	4.000	0,00	0	0	370	
93510	Sprechfunkgarnituren	0	0	0	0,00	0	0	370	
93511	Anschaffung Chemieschutzanzüge	0	0	0	0,00	0	0	370	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
93512	Notebooks (2 St.) f. Schulungsraum und ELW	0	0	0	0,00	0	0	370	
93513	Anschaffung Atemluft-Hochdruck-Kompressor	0	0	0	0,00	0	0	370	
93514	Büroeinrichtung FFW Altenplathow	0	0	0	598,14	0	0	370	
93515	Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	0,00	0	0	370	
93516	Computer (2 St.) m. Drucker f. FFW Altenplathow und FFW Parchen	0	0	800	0,00	0	0	370	
93517	Meldeempfänger EURO-Bos FFW Mützel (8 St.)	0	0	0	0,00	0	0	370	
93518	Schlauchboot RTB1 FFW Mützel	0	0	0	0,00	0	0	370	
93519	Atemschutzgeräte Dräger PSS 90 FFW Mützel (2 St.)	0	0	0	0,00	0	0	370	
9352	Fahrzeug MTF FFW Dretzel	0	0	0	5.950,00	0	0	370	
9353	Anschaffung Telefonanlage Parchen	0	0	0	0,00	0	0	370	
9354	Beschaffung Hochleistungslüfter für LF - OF Mützel	0	0	2.400	0,00	0	0	370	
9355	Umrüstung von 18 Atemschutzgeräten (PA 94/BD 96)	0	0	15.000	0,00	0	0	370	
9356	Anschaffung Defibrillator i.V.m. 1300.3400	0	0	0	0,00	0	0	370	
9400	Ausbau Garage FFW	0	0	0	0,00	0	0	620	
9401	Anbau FFW-Garage Altenplathow	0	0	0	0,00	0	0	620	
9500	Entschlammung FFW-Teich OT Paplitz	0	0	0	25.000,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21131 Grundschule Stadtmitte

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	0	2.000	4.980,20	0	0	410	
9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	5.700	0,00	0	0	700	
9400	Baumaßnahme Brandschutz	0	0	0	0,00	0	0	620	
9401	Einbruchmeldeanlage GS Mitte	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	733,04	0	0	200	
3670	Erstattung ÖSA	0	0	0	6.500,00	0	0	200	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	6.873,72	0	0	410	
9351	Anschaffung Rasenmähertraktor (i.V.m. HHST 21141.3670)	0	0	0	6.500,00	0	0	700	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. i.V. m. Werterhaltung	0	0	0	0,00	0	0	200	
3610	Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0,00	0	0	620	
3611	FM v. Land - STARK III	99.600	0	0	0,00	0	0	600	
36110	FM STARK III i.V.m. 21151.94000	210.800	0	0	0,00	0	0	600	
3670	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	410	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	0	3.000	6.920,57	0	0	410	
9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	0	3.689,00	0	0	700	
9400	energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.3611	142.300	0	0	0,00	0	0	600	
94000	TH energetische Sanierung STARK III i.V.m. 21151.36110	301.100	0	0	0,00	0	0	600	
9401	1./2. Bauabschnitt Sanitär	0	0	0	0,00	0	0	620	
9402	Konjunkturprogramm II - Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	0,00	0	0	620	
9403	Alarmierungsanlage	0	0	12.000	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Verpfl.-Erm.	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0,00	0	0	620	
3615	ZuInvG - Investpauschale in Verb.21161.98215 OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
3620	Erstattung Gemeinden bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	200	
36200	Erstattung Trägergemeinde bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	200	
3621	Erstattung Trägergemeinde und Mitgliedsgemeinden (Baumaßnahme)	0	0	0	0,00	0	0	200	
3670	Spenden	0	0	0	0,00	0	0	410	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	0	0	6.632,87	0	0	410	
9400	Brandschutzsanierung	0	0	0	0,00	0	0	620	
9401	Erweiterung Raumbedarf	0	0	0	0,00	0	0	620	
9402	Konjunkturprogramm II - Erneuerung Beleuchtung	0	0	0	0,00	0	0	620	
98205	Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	301	
98206	Erstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	301	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
98207	Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	301	
98215	ZuInvG-Erstattg.an Trägergemeinde in Verb. 21161.3615 OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
98255	Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	301	
98256	Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	301	
98257	Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	301	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
36102	Fördermittel vom Land	0	0	0	0,00	0	0	430	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen	2.000	0	2.000	1.749,33	0	0	430	
93504	Erwerb von beweglichem Vermögen i.V.m. Fördermittel	0	0	0	0,00	0	0	430	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 37 Kirchen
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9880	Baukostenzuschuss an übrige Bereiche (Eklesiaverein)	0	0	0	0,00	0	0	600	
9881	Baukostenzuschuss Kirche Dretzel	0	0	0	0,00	0	0	600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Jugendzentren

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	520	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46015 **Jugendclub**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3670	Erstattung ÖSA	0	0	0	0,00	0	0	200	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	1.000	0,00	0	0	520	
9401	Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4602 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9601	Baumaßnahme Spielplatz Mützel	0	0	0	0,00	0	0	630	
9602	Nachrüstung Spielplätze	15.000	0	0	-350,94	0	0	630	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kita "Parkspatzen" OT Parchen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0,00	0	0	510	
3610	Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II	0	0	0	0,00	0	0	620	
3670	Spenden	0	0	0	3.165,00	0	0	510	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	2.000	2.243,75	0	0	510	
9351	Anschaffung von beweglichem Vermögen i.V. mit Spenden	0	0	0	3.015,00	0	0	510	
9401	Dacherneuerung	0	0	0	0,00	0	0	620	
9402	Kita Parchen - Tischlerarbeiten	0	0	0	0,00	0	0	620	
9403	Kita Parchen - Brandschutz	0	0	0	-186,89	0	0	620	
9404	Konjunkturprogramm II - Erneuerung Heizung	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46401 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9870	Zuschuss für Bauleistungen	0	0	0	0,00	0	0	600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kita "Freie Trägerschaft"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Kita Sonnenschein	0	0	0	0,00	0	0		
3613	FM STARK III i.V.m. 4641.9403	359.400	0	0	0,00	0	0	600	
3614	FM STARK III i.V.m. 4641.9404	43.400	0	0	0,00	0	0	600	
3615	FM STARK III i.V.m. 4641.9405	112.000	0	0	0,00	0	0	600	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	0	0	600	0,00	0	0	510	
9401	Brandschutz - Kita Zwergenland	0	0	0	-17.644,54	0	0	620	
9402	Brandschutzgutachten - Kita Max und Moritz	0	0	0	0,00	0	0	620	
9403	Kita Käthe Kollwitz energetische Sanierung STARK III i.V.m. 4641.3613	513.500	0	0	0,00	0	0	600	
9404	Kita Käthe Kollwitz Außenanlagen STARK III i.V.m. 4641.3614	62.000	0	0	0,00	0	0	600	
9405	Kita Käthe Kollwitz Brandschutz STARK III i.V.m. 4641.3615	160.000	0	0	0,00	0	0	600	
9880	Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein Hzg./Sanitär	0	0	0	0,00	0	0	600	
9881	Außentreppe Kita K. Kollwitz	0	0	0	0,00	0	0	600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kita "Unter den Eichen" OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß	0	0	0	0,00	0	0	200	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	1.500	2.418,96	0	0	510	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Gladau	0	0	0	0,00	0	0	620	
3611	Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
3620	Rückerstattung Trägergemeinde i.V.m. 4645.9350	0	0	0	0,00	0	0	510	
36200	Rückerstattung Trägergemeinde i.V.m. 4645.9400, 9401	0	0	0	0,00	0	0	510	
3621	Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9350	0	0	0	0,00	0	0	510	
36210	Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9400, 9401	0	0	0	0,00	0	0	510	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.Vm. Gr. 3620/3621	0	0	3.000	6.776,19	0	0	510	
9400	Erneuerung Sanitär	0	0	0	0,00	0	0	620	
9401	Brandschutzmaßnahme	0	0	0	0,00	0	0	620	
9402	Umsetzung Brandschutz Kita Tucheim	0	0	30.000	-1.553,49	0	0	620	
9403	Klingelanlage mit Öffnungssystem	0	0	0	0,00	0	0	620	
9404	Umsetzung Brandschutz Kita Gladau	0	0	16.000	-4.961,32	0	0	620	
9405	Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Gladau	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9406	Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
9810	Rückzahlung von Investitionen FM	0	0	0	0,00	0	0	620	
98205	Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	510	
98206	Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	510	
98207	Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	510	
98215	ZuInvG - Eigenanteil Investitionspauschale OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
9825	Kostenerstattung Trägergemeinde OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	510	
9826	Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	510	
9827	Kostenerstattung Trägergemeinde OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	510	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4685 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3670	Erstattung ÖSA	0	0	0	0,00	0	0	200	
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	520	
9401	Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Sportplatz OT Parchen/OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	530	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5605 Eigene Sportstätten OT Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9500	Baumaßnahme-Kunstrasen Kleinspielfeld	0	0	0	0,00	0	0	630	
9810	Rückzahlung von Investitionen FM	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5606 Eigene Sportstätten OT Gladau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Verpfl.-Erm.	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3670	Spenden	0	0	0	51,55	0	0	530	
	Ausgaben								
9350	Kleinfeldtore Bolzplatz Gladau	0	0	0	1.451,55	0	0	530	
9351	Ballfangnetze Bolzplatz Gladau	0	0	0	0,00	0	0	530	
9352	Ballfangnetze Bolzplatz Dretzel	0	0	0	0,00	0	0	530	
9353	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.117,22	0	0	700	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Sportplatz Berliner Chaussee

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	523,62	0	0	530	
9400	Fenstersanierung	0	0	0	0,00	0	0	620	
9404	Baumaßnahme Tischler 2. Eingangsbereich	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5630 Kegelhalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9880	Zuschuss Dach Kegelhalle	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5661 Judohalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
94030	Judohalle Fenster	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.400	0	0	1.850,60	0	0	530	
9400	Sanierung SSH - Finanzierung mit IVP	0	0	0	0,00	0	0	620	
9402	Baumaßnahme 2. Fluchtweg Sauna Außengelände	0	0	0	0,00	0	0	620	
9403	Baumaßnahme Umkleideräume/Duschen	0	0	0	0,00	0	0	620	
9410	Parkettsanierung	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3670	Ausgleichszahlung laut Baumsatzung	0	0	0	0,00	0	0	630	
	Ausgaben								
9326	Erwerb Separationsfläche Lindenanger	0	0	0	0,00	0	0	700	
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	630	
9403	Konzeption Gartenträume Volkspark	0	0	0	0,00	0	0	630	
9606	Gestaltung Lindenanger OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	630	
9607	Spielgerät Lindenanger OT Gladau	0	0	0	-502,75	0	0	630	
9613	Ersatzpflanzung lt. Baumsatzung (Ausgabe erst nach Einnahmerealisierung möglich)	0	0	0	0,00	0	0	630	
9614	Baumersatzpflanzung	0	0	0	0,00	0	0	630	
9615	Ausgleichs-und Ersatzpflanzung	5.500	0	12.000	-612,47	0	0	630	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 FB 6 - Bau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9810	Rückzahlungen von Investitionen FM-OD Gladau/Dretzel	0	0	0	0,00	0	0	600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6040 Wasserbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9500	Anteilfinanzierung Ausbau Elbe-Havel-Kanal	0	0	0	0,00	0	0	610	
9501	Regenwassereinlaufbauwerke Elbe-Havel-Kanal	0	0	0	0,00	0	0	610	
9502	Grundlagenermittlung div.Regen-/Feldentwässerung	0	0	0	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- u.Entwicklungsm.

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	FM v. Land -Stadtsanierung i. V. m. 6150.98700	233.300	0	150.000	198.800,00	0	0	600	
36101	FM Städtebausanierung - Wasserturm	0	0	0	0,00	0	0	600	
36106	FM DSL-Anschluss OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
3611	FM v. Land - Breitbandversorgung Mützel i. V. m. 6150.94001	180.000	0	0	0,00	0	0	120	
36114	FM Industriepark Ost	0	0	0	0,00	0	0	610	
36140	FM Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0,00	0	0	620	
3617	FM Wohnungsrückbau	0	0	0	0,00	0	0	620	
3619	FM Stadtumbau Ost/Keplerstraße Förderung Land u. Bund	0	0	0	0,00	0	0	600	
36190	FM Stadtumbau Innenstadt	0	0	0	0,00	0	0	600	
	Ausgaben								
94001	Breitbandversorgung Mützel/Hüttermühle	200.000	0	0	0,00	0	0	610	
94006	DSL-Anschluss OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
9600	Containerumstellung OT Mützel	0	0	0	187,24	0	0	620	
9601	Freilichtbühne OT Mützel	0	0	0	0,00	0	0	620	
9602	Klimaschutzmanagement	0	0	0	0,00	0	0	620	
9650	Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0,00	0	0	620	
96570	Stadtsanierung nichtförderfähiger Anteil Trägerhonorar	10.000	0	25.000	-10.000,00	0	0	600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- u.Entwicklungsm.

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9679	Caravanplatz Marina	0	0	0	0,00	0	0	610	
9682	Erschließung Industriepark Ost	0	0	0	0,00	0	0	610	
96820	nichtförderfähige Projektvorbereitung	0	0	0	0,00	0	0	610	
96900	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	610	
9810	Wettbewerbsinitiative Leader Plus	0	0	0	0,00	0	0	600	
98500	Zuschüsse Öffentliche Wirtschaftsunternehmen - ab Hj. 2003 neue HHST 6150.98700	0	0	0	0,00	0	0	620	
9851	Stadtumbau Wohnungsrückbau i. V. m. 6150.3617	0	0	0	0,00	0	0	620	
9870	Zuschuss Leader Plus - Projektförderung	20.000	0	29.000	-320,00	0	0	600	
98700	Zuschüsse an Öffentliche Wirtschaftsunternehmen i.V.m. 6150.3610	350.000	0	225.000	298.200,00	0	0	600	
98701	Stadtsanierung Wasserturm	0	0	0	0,00	0	0	600	
9880	Zuschuss Stadtumbau Ost/Keplerstraße i. V. m. 6150.3619	0	0	0	0,00	0	0	620	
9881	Zuschuss Stadtumbau Innenstadt i. V. m. 6150.36190	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	1.200	0,00	0	0	610	
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	700	
35000	Straßenausbaubeiträge	19.000	0	47.000	55.659,32	0	0	700	
36007	Refinanzierung Radwegeplanung an der B 107 OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	610	
3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schopsdorf	0	0	0	0,00	0	0	610	
3611	FM Brücke Magdeburger Str. (GVFG) i.V.m. 6300.9612	130.000	0	0	0,00	0	0	610	
3612	FM Brücke Friedenstraße OT Gladau (ALF) i.V.m. 6300.9610	0	0	70.000	0,00	0	0	610	
36132	KZV Mützelstr./Anteil Landkreis für Karower Str.	0	0	0	0,00	0	0	610	
36176	Zuweisung ALFF - Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau	0	0	0	114.073,54	0	0	610	
3618	FM Radweg Karower Straße i. V. m. 6300.9501	0	0	0	0,00	0	0	610	
36215	Buswartestelle OT Ringelsdorf - FM LK JL	0	0	0	0,00	0	0	610	
	Ausgaben								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
94005	Baumaßnahme - Buswartehalle - OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	610	
94015	Buswendestelle OT Ringelsdorf	0	0	0	0,00	0	0	610	
9500	Ausbau Straße der Freundschaft Stadt Genthin	0	0	0	0,00	0	0	610	
95007	Baumaßnahme OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	610	
9501	Radweg Karower Straße Stadt Genthin	0	0	0	0,00	0	0	610	
9502	Regenwasserleitung Baumschulenweg Stadt Genthin	0	0	0	0,00	0	0	610	
95025	Feuerlöschbrunnen OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	610	
9503	Radweg Mützelstr. Stadt Genthin	0	0	0	0,00	0	0	610	
95035	Gehweg Rosenweg OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	610	
95037	Durchlass Kanterbrücke OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	610	
9504	Löschwasserbrunnen Marktplatz	0	0	5.000	0,00	0	0	610	
95045	Wegebau Ringelsdorf ALFF	0	0	0	0,00	0	0	610	
95047	Instandsetzung Holzhauser Weg OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	610	
9505	Gehweg Ziegeleistraße	0	0	105.000	0,00	0	0	610	
95055	Teilsanierung Am Bahndamm OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	610	
95057	Planung u. Bau Radweg B 107 - Gemarkung Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	610	
9506	Gehweg Altenplathower Str. / 1. BA	0	0	109.000	0,00	0	0	610	
95067	Stegeweg Asphaltüberzug OT Paplitz	0	0	0	-69.623,83	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
95105	Brückengutachten OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	610	
9528	Anteilfinanzierung für nicht kreuzungsbedingte Kosten	0	0	0	0,00	0	0	610	
9551	Schlussvermessung OU	0	0	0	0,00	0	0	610	
95510	Kommunaler Eigenanteil an Straßenb.maßn. des SBA Magdeburg (TA:2.OU + TA :3.2OU)	0	0	0	0,00	0	0	610	
95511	Kommunaler Eigenanteil Straßenbaumaßnahme - Schwarzer Weg - Ortsumgehung	0	0	0	0,00	0	0	610	
9565	Schwarzdeckensanierung	0	0	0	-17.801,11	0	0	610	
9600	Ausbau Mühlenberg OT Parchen	0	0	0	0,00	0	0	610	
9601	Verlegung Fußweg Ziesarstraße OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	610	
9610	Brücke Friedenstraße i.V.m. 6300.3612	0	0	200.000	-6.035,64	0	0	610	
96105	Brücke Meiers Teich - OT Tucheim	0	0	0	-50.238,05	0	0	610	
9612	Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611	250.000	0	20.000	0,00	0	0	610	
96206	Kurze Straße OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
96506	Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel	0	0	0	17.590,72	0	0	610	
96606	Ländlicher Wegebau inkl. Brücke OT Gladau	0	0	0	-20.074,65	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
96616	Ländlicher Wegebau-unbefestigt OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
96626	Ländlicher Wegebau Fiener Str. OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
96706	Baumaßnahme - Brandensteiner Straße - OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
9810	Rückzahlung von Investitionsmitteln	0	0	0	0,00	0	0	610	
9820	Anteil Ortsdurchfahrt Hagen	0	0	0	-40.570,61	0	0	610	
9821	Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)	0	0	30.000	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 63000 Gemeindestraße OT Schopsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3617	FM LWB Schopsdor-Gehlsdorf-Paplitz	419.500	0	0	0,00	0	0	610	
	Ausgaben								
9560	3. BA Radweg MF A/E Maßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	610	
9662	LWB Schopsdorf - Gehlsdorf - Paplitz	904.500	0	0	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6301 Gemeindestraßen OT Parchen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückzahlg. Zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	610	
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	600	
36100	FM OD B1 Nebenanlagen	0	0	0	0,00	0	0	610	
3619	Refinanzierung OD Parchen	0	0	0	0,00	0	0	610	
	Ausgaben								
9500	Planungsanteil OD B1	0	0	0	0,00	0	0	610	
95000	1. Bauabschnitt Ausbau B 1	0	0	0	0,00	0	0	610	
9501	Radweg B1	0	0	0	0,00	0	0	610	
9502	Schwarzdeckensanierung	0	0	0	0,00	0	0	610	
9503	Gehweg B 1 Parchen	0	0	0	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6302 Gemeindestraßen OT Mützel

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3613	FM Brücken OT Mützel 1. BA	0	0	0	0,00	0	0	610	
3614	FM Brücken OT Mützel 2. BA	0	0	0	42.351,00	0	0	610	
3615	FM Bushaltestelle OT Mützel	0	0	0	0,00	0	0	610	
	Ausgaben								
9501	Bushaltestelle OT Mützel i.V.m.HH.St. 6302.3615	0	0	0	1.167,53	0	0	610	
9502	Flachspiegelbrunnen OT Mützel	0	0	0	0,00	0	0	610	
9506	Brücken OT Mützel 1. BA	0	0	0	0,00	0	0	610	
9507	Brücken OT Mützel 2. BA	0	0	0	11.686,98	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	600	
36106	FM ALFF für 3. BA Beleuchtung Straße der Freundschaft OT Dretzel	0	0	0	0,00	0	0	610	
	Ausgaben								
95006	Baumaßnahmen OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
9501	Straßenbeleuchtung für Brückenneubau B 1	0	0	0	0,00	0	0	610	
9502	Straßenbeleuchtung Leuchtmittelauswechslung 1. BA	0	0	0	0,00	0	0	610	
95026	Straßenbeleuchtung Dretzeler Str.	0	0	0	0,00	0	0	610	
9503	Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Kabelmitverlegung)	0	0	15.000	0,00	0	0	610	
95031	Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Leuchtenstellung)	40.000	0	59.000	0,00	0	0	610	
95036	Straßenbeleuchtung OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
95046	Ergänzung Str.beleuchtung OD L 54 OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	
9552	Fienerode	0	0	0	0,00	0	0	610	
9564	Schutzisolierung Fußgängerbrücke	0	0	0	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung Parchen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	600	
35000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	600	
	Ausgaben								
9500	Planung Burger Str.	0	0	0	0,00	0	0	610	
95000	Ausführung Burger Str.	0	0	0	0,00	0	0	610	
9503	Straßenbeleuchtung in der alten Genthiner Str.	0	0	0	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3500	Erschließungs- Ablösegebühren	0	0	0	0,00	0	0	610	
	Ausgaben								
9350	Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Parkuhren	0	0	0	0,00	0	0	320	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	öffentlicher Hafen-Fördermittel vom Land	0	0	0	0,00	0	0	610	
3611	Fördermittel vom Land i.V.m. HHST 6900.9503	0	0	20.000	0,00	0	0	610	
	Ausgaben								
9500	Machbarkeitsstudie Ausbau Wirtschaftshafen	0	0	0	0,00	0	0	610	
9501	öffentlicher Hafen-Projektkosten/Bauausführung	0	0	0	0,00	0	0	610	
9502	öffentlicher Hafen-nichtförderfähige Kosten	0	0	0	0,00	0	0	610	
9503	Gutachten Vernässung i.V.m. HHST 6900.3611	0	0	30.000	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein -

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9509	Erneuerung RW-Leitungen	0	0	0	-923,63	0	0	610	
9606	Abwasserbeseitigungskonzept OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	610	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen/Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9601	Urnengemeinschaftsanlage	0	0	0	0,00	0	0	630	
9605	Begräbnisstätte Ernst Frey	0	0	0	0,00	0	0	630	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7502 Friedhof Altenplathow

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9600	Trauerhalle-Anbau Friedhof Altenplathow	0	0	0	-3.196,39	0	0	620	
9601	Friedhofsmauer Altenplathow/Hasenholztrifft	0	0	0	9.399,54	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7503 Friedhof Fienerode

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	630	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7507 Friedhof Tucheim

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	630	
9400	Trauerhalle	0	0	0	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7508 Friedhof Gladau

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9320	Bestellung Erbbaurecht Trauerhalle OT Dretzel	0	0	0	0,00	0	0	600	
9400	Trauerhalle OT Dretzel	0	0	0	-21.109,93	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 77 Bauhof
Unterabschnitt 7700 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Schopsdorf	0	0	0	0,00	0	0	630	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 77 Bauhof
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	15.000	0,00	0	0	630	
9351	Anschaffung bewegliches Vermögen (Fahrzeug Bauhof)i.V.m.HH-St. 9000.3611	0	0	0	-4.446,87	0	0	630	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7805 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9320	Flurbereinigungsverfahren Fiener Bruch Vermessungskosten OT Tucheim	10.000	0	4.000	4.000,00	0	0	700	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt 79100 Gewerbegebiet Schopsdorf

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken Schopsdorf	34.500	0	0	0,00	0	0	700	
9400	Werbeschild	10.000	0	0	0,00	0	0	700	
9620	A/E Maßnahmen Erweiterung Gewerbegebiet	130.000	0	0	0,00	0	0	700	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Städtischer Wald

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	Fördermittel vom Land	0	0	0	0,00	0	0	630	
	Ausgaben								
9600	Aufforstung Stadtwald	0	0	0	0,00	0	0	630	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Grundstücksverkäufe	433.800	0	305.000	39.410,84	0	0	700	
34005	Veräußerung von Grundstücken OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	700	
34006	Veräußerung von Grundstücken OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	700	
34007	Veräußerung von Grundstücken OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	700	
3401	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Süd	0	0	0	0,00	0	0	700	
3470	Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	0,00	0	0	700	
3610	Fördermittel Mühle OT Parchen	0	0	0	59.358,31	0	0	620	
	Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	3.500	-15.270,00	0	0	700	
93205	Erwerb von Grundstücken OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	700	
93206	Erwerb von Grundstücken OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	700	
93207	Erwerb von Grundstücken OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	700	
9321	Erwerb von Grundstücken	500	0	0	0,00	0	0	200	
9324	Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge	0	0	0	3.000,00	0	0	700	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
93245	Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	650	
93246	Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	650	
93256	Gutachten OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	650	
9350	Anschaffung v. bewegl. Vermögen (4 Markthütten)	0	0	0	0,00	0	0	420	
9400	Fassadensanierung (Objekt Schulstraße) OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
94005	Baumaßnahme - Dach Schulstr. 5 OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
9401	Umbau Vereinshaus Altenplathow (Planung/Ausführung)	0	0	0	0,00	0	0	620	
94015	Einrichtung Arztpraxis OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
94025	Trockenlegung Polizeistation OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
94035	Türen und Tore Scheune Ziesarstraße 08 OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
94045	Dacheindeckung Stall Ziesarstr. 08 OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	620	
9410	Abriss Hausmeisterhaus/Zaunbau Schollstr.	0	0	0	0,00	0	0	620	
9411	Sanierung Bockwindmühle Parchen	0	0	0	-2.189,53	0	0	620	
9412	Projektnachweise Klapperhalle	0	0	20.000	0,00	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9416	Scheune OT Gladau	0	0	0	32.000,00	0	0	620	
9683	Untersuchung Energieeinsparung	0	0	0	0,00	0	0	620	
9684	Brandschutznachweise für öffentliche Gebäude	0	0	0	-508,82	0	0	620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	Investitionshilfen gemäß FAG	623.900	0	656.900	388.721,00	0	0	300	
3611	investive Zuweisung zum Ausgleich der mit der Neugliederg. verbundenen Aufwendg.	0	0	0	0,00	0	0	300	
3612	ergänzende Schlüsselzuweisung zur Verbesserg. der Infrastruktur nach EW-Genthin	0	0	0	0,00	0	0	300	
3615	ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	300	
3616	ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	300	
3617	ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3000	sonst. Zuführung vom VWH	0	0	0	0,00	0	0	300	
30001	Zuführung vom VWH (Tilgung)	413.000	0	419.000	476.859,02	0	0	300	
30005	Zuführung vom VWH	0	0	0	0,00	0	0	300	
3005	Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	301	
3006	Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	301	
3007	Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	301	
3100	Entnahmen aus Rücklagen	796.200	0	880.000	999.941,00	0	0	300	
3105	Entnahmen aus Rücklagen OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	301	
3106	Entnahmen aus Rücklagen OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	301	
3107	Entnahmen aus Rücklagen OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	301	
3210	Tilgungszuschuss IB LSA 30 %	0	0	0	649.868,14	0	0	300	
3760	Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IB LSA)	0	0	0	1.516.359,00	0	0	300	
37600	Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldungen)	0	0	0	0,00	0	0	300	
3761	Einnahmen aus Krediten für öffentlichen Hafen	0	0	0	0,00	0	0	300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3762	Einnahmen aus Krediten für investive Maßnahmen 2010	0	0	0	0,00	0	0	300	
3770	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0,00	0	0	300	
37700	Einnahme aus Krediten von privaten Unternehmen - Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0	300	
	Ausgaben								
9000	Zuführung zum VWH	388.800	0	1.100.700	1.677.973,87	0	0	300	
9005	Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	301	
9006	Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	301	
9007	Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	301	
9100	Zuführungen an Rücklagen gemäß § 20 (3) GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	300	
9105	Zuführungen an Rücklagen OT Tucheim	0	0	0	0,00	0	0	301	
9106	Zuführungen an Rücklagen OT Gladau	0	0	0	0,00	0	0	301	
9107	Zuführungen an Rücklagen OT Paplitz	0	0	0	0,00	0	0	301	
9760	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	229.500	0	243.100	308.416,02	0	0	300	
97600	Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0	300	
97601	Tilgung von Krediten durch IB LSA	0	0	0	2.166.227,14	0	0	300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
97602	Tilgung für öffentlichen Hafen	0	0	0	0,00	0	0	200	
9770	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	183.500	0	175.900	168.443,00	0	0	300	
97700	Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0	300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3950	Übernahme-Istfehlbestand	0	0	0	0,00	0	0	300	
	Ausgaben								
9920	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	300	
9950	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	300	

Deckungsgrundsätze

und

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke

Gemäß § 18 GemHVO werden folgende Haushaltsstellen (HHST) für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das bedeutet, dass die bei einem Haushaltsansatz nicht benötigten Mittel für Mehrausgaben bei einem anderen Ausgabeansatz herangezogen werden können und umgekehrt.

Bewirtschaftende Dienststelle	Deckungskreis (Inhalt)	Deckungskreis/Deckungsart 1 (lfd. Nr.)
Verwaltungshaushalt		
101	E 0 – 7 → Gruppierung 6500 / 6510	001
110	E 0 – 8 → Gruppierung 4 (ohne Gr. 4190) – Ausnahme UA 3520	002
110	E 0 – 7 → Gruppierung 6540	003
110	UA 3520 → Gruppierung 4	004
200	E 0 - 8 → Gruppierung 640	005
300	A 03 → Gruppierung 6550 / 6580	006
300	A 91 → Gruppierung 806 / 807	007
300	E 0 – 8 → Gruppierung 68	037
370	A 13 → Gruppierung 52 - 562 / 655 - 661 / 677 - 718	009

410	A 21 → Gruppierung 63000	010
410	A 29 → Gruppierung 6392 - 6395	011
410	UA 21131 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630)	012
410	UA 21141 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630)	013
410	UA 21151 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630)	014
410	UA 21161 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630)	008
430	UA 3520 → Gruppierung 5200 - 6303 (ohne 63010)	015
510	UA 4642 → Gruppierung 52 / 54 / 5621 – 6308 (ohne 63010)	016
510	UA 4640 → Gruppierung 52 / 54 / 5621 – 6308 (ohne 63010)	017
510	UA 4645 → Gruppierung 52 / 54 / 5621 – 6308 (ohne 63010)	018
520	UA 4601 → Gruppierung 52 / 54 / 57 / 59 / 65	032
520	UA 46015 → Gruppierung 52 / 54 / 57 / 59 / 65	033
530	UA 5600 → Gruppierung 52 / 54 / 59	034
530	UA 5605 → Gruppierung 52 / 54 / 59	035
530	UA 5606 → Gruppierung 52 / 54 / 59	036

530	UA 5620 → Gruppierung 52 – 59 / 6520	019
530	UA 5621 → Gruppierung 52 – 54	020
530	UA 5710 → Gruppierung 5200 - 5600 / 5702 – 6308 (ohne 63010)	021
600/610/630	UA 6000 → Gruppierung 6550 / 65500 UA 4602 / A 56 - 58 → Gruppierung 51 / 53 / 54 A 21 → Gruppierung 5002 A 75 → Gruppierung 51 - 54 / 6795 A 63 → Gruppierung 5101 – 6302 / 65500 / 8480 HHST 6300.6303 / HHST 6750.54000 Gruppierung 5005	027
700	E 0 – 8 → Gruppierung 500	024
700	E 0 – 8 → Gruppierung 54 / HHST 0350.5201 u. 0350.6520	029
	Vermögenshaushalt	
300	A 91 → Gruppierung 976 / 977	100
610	A 63 →Gruppierung 95 / 96 A 67 → Gruppierung 95	101

Verwaltungshaushalt - Haushaltsvermerke

Nach § 17 GemHVO werden folgende Haushaltsvermerke im Verwaltungshaushalt als verbindlich erklärt:

EPL 0 - 8 Mehreinnahmen bei Versicherungsleistungen und Haftpflichtschäden berechtigen zu Mehrausgaben in der Haushaltsstelle, in welche die Ersatzbeschaffung zu erfolgen hat. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

EPL 0 - 8	Mehreinnahmen bei Spenden im Verwaltungshaushalt in der Gruppierung 177 berechtigen zu Mehrausgaben in den Ausgabegruppierungen 63010 / 63015 / 63016 / 63017. Mehreinnahmen bei Spenden im Vermögenshaushalt in der Gruppierung 3670 berechtigen zu Mehrausgaben in der Haushaltsstelle, in welcher die Anschaffung zu erfolgen hat. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
EPL 9	Mehreinnahmen in den Gruppierungen 00 / 01 / 02 und 265 berechtigen zu Mehrausgaben in den Gruppierungen 81 / 83 und 845. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
EPL 0 - 9	Mehreinnahmen in der Gruppierung 2700 und 2750 berechtigen zu Mehrausgaben in der Gruppierung 6800 und 6850. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 0510 - Zensusstelle
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden Unterabschnitt. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 0520 - Wahlen
Mehreinnahmen in der HHST 0520 1610 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 0520 5700. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1100 – Allg. Sicherheit u. Ordnung
Die Mehreinnahmen in HHST 1100 1500 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 1100 7180. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Die Mehreinnahmen in HHST 1100 15000 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 1100 6312. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1110 - Einwohnermeldeamt
Die Mehreinnahmen in der Gruppierung 1001 – 1003 berechtigen zu Mehrausgaben in der Ausgabegruppierungen 6380 / 6381 und 6501. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1300 – Feuerschutz
Die Feuerschutzsteuer in der Gruppierung 1710 ist zweckgebunden. Mehrausgaben in diesem Zusammenhang sind keine Mehrausgaben nach § 162 GO LSA für Ausgabegruppierungen, deren Verwendung durch Einsatz der Feuerschutzsteuer möglich ist.

Zweckbindungsvermerk von Fördermitteln im Abschnitt 21 – Grundschulen
Fördermitteleinnahmen im A 21 berechtigen zu Mehrausgaben in der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle und sind damit keine Mehrausgaben nach § 162 GO LSA.

Zweckbindungsvermerk im Abschnitt 21 – Grundschulen
Die Einnahmen in der Gruppierung 1100 (Kopiergebühren) berechtigen zu Mehrausgaben in der Ausgabegruppierung 5701. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 3520
Die Mehreinnahmen im UA 3520 sind zweckgebunden zugunsten der Sach- bzw. Personalausgaben im UA 3520. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk – Einnahmen zur Jugendförderung vom Land/Landkreis
Mehreinnahmen in der HHST 4601 1720 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4601 71800.

Zweckbindungsvermerk UA 4641
Die Einnahmen in der HHST 4641 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4641 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4642
Die Einnahmen in der HHST 4642 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4642 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4645
Die Einnahmen in der HH-Stelle 4645 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4645 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4640, 4642, 4645
Die Einnahmen in der Gruppierung 1711 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Personalkosten im jeweiligen UA. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk Kindertagesstätten
Mehreinnahmen aus der Abwicklung Vorjahre Kita berechtigen zu Mehrausgaben für Zuschüsse Kita im lfd. Haushaltsjahr. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4840
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden UA. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk – Baumsatzung
Die Einnahmen in der HHST 5800 3670 sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der HHST 5800 9613. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk Stadtumbau (Wohnungsleerstand)
Die Einnahmen in der HHST 6150 3617 sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der HHST 6150 9851. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 7504 - Friedhof
Mehreinnahmen in der HHST 7504 1610 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 7504 5100 (Kriegsopfergräberpflege).

Zweckbindungsvermerk UA 8800
Die Einnahmen in der HH-Stelle 8800.14050 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 8800.5302. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk bei Fördermitteln/Zuweisungen im VWH und VMH
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden Unterabschnitt. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Übertragbarkeit VWH

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO LSA werden im Verwaltungshaushalt nachfolgend aufgeführte Gruppierungen und HHST für übertragbar erklärt:

- Gruppierungen 50/51
- HHST 0300.5200
- HHST 6000.6550

Stellenplan

2013

Stadt Genthin
Der Bürgermeister

Endstand: 12.11.2012

Stellenplan 2013 - Inhaltsübersicht

			16 Seiten insgesamt
Stellenplan			***davon***
Teil A	***Beamte***		***1 Seite***
Teil B	***Tariflich Beschäftigte***		***6 Seiten***
Teil B	***Tariflich Beschäftigte - Kurzübersicht***		***2 Seiten***
Stellenübersichten			
Teil A	***Aufteilung nach der Haushaltsgliederung***		*(6 Seiten)*
	I. Beamte	*(Seiten 1 und 2)*	***2 Seiten***
	II. Tariflich Beschäftigte	*(Seiten 3 bis 6)*	***4 Seiten***
Teil B	***Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte***		***1 Seite***
	I. Nachwuchskräfte		
	II. informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	Stelle im Stellenplan als FBL 2 ausgewiesen - Beamtin nimmt derzeitig Aufgaben FBL 4 wahr und Stelle FBL 2 ist mit tariflich Beschäftigten der EG 11 besetzt; Nachbesetzung Beamtenstelle mit Beamten erforderlich
Laufbahngruppe 1						
Stadtinspektor/Inspektorin	A9S	2,0000	0,0000	2,0000	1.0000x E 9, 2,0000	1 Stelle besetzt mit tariflich Beschäftigte E9
Stadtobersekretär/Sekretärin	A7	2,0000	0,0000	2,0000	1.0000x E 5, 1.0000x E 6, 2,0000	besetzt mit tariflich Beschäftigten in EG 5 und EG 6
Insgesamt Verwaltung		6,0000	0,0000	6,0000	6,0000	
Insgesamt		**6,0000**	**0,0000**	**6,0000**	**6,0000**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
stellv.Leiter/in	S13Ü	0,8750	0,8750	0,8750	
Leiter/in	S10	0,8500	0,9250	0,9250	
Leiter/in	S7	0,7500	0,8250	0,8250	
Erzieher/in	S6	14,4000	14,6500	13,9000	
Kinderpflegerin	S3	0,7500	0,7500	0,7500	
Leiter/in FB 6	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in FB 5	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	siehe FBL 5
Leiter/in FB 3	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in FB 4	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x A13, 1,0000	kw 1.0000;
Leiter/in FB 5	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	besetzt mit Beschäftigte E 9 - Zahlung entsprechend EG 11
Leiter/in FB 7	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bibliothek	E 10	0,9750	0,9750	0,9750	
Gewerbe/allg.Ordnungsangelegenheiten	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	Umsetzung der im Stellenplan 2012 angezeigten Stellenumwandlung bedingt durch Wegfall Stelle SGL FB 4 - siehe vorher SB Gewerbeangelegenheiten
Kassenverwalter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltrn.Benutzungsdienst	E 9	0,9750	0,9750	0,9750	
SB Bau	E 9	4,6250	4,6250	1.0000x E 8, 4,6250	
SB Brand- und Katastrophenschutz	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
SB EDV	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Gebäude / Liegenschaften	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Ratsverwaltung/Wahlen	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
SB Wirtschaftsförderung	E 9	1,0000	1,0000		1,0000	
SGL Steuern	E 9	1,0000	1,0000		1,0000	
Archivar	E 8	0,7500	0,7500	0.7500x E 9,	0,7500	kw 0.7500;Stelle besetzt mit EG 9
Leiter/in SSH	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 9,	1,0000	
SB Bau	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 8	0,0000	1,5000	1.0000x E 9,	1,5000	siehe Stellen SB Gewerbe/allg.Ordnungsangelegenheiten EG 9 und SB Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe EG 8
SB KLR/Controlling/Beiträge	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Presse	E 8	0,0000	1,0000		1,0000	Aufgabenverlegung zu Stellen im FB 1-EG9 und EG 5/6 - Stellenabbau vollzogen
SB Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe	E 8	1,0000	0,0000		0,0000	Umsetzung der im Stellenplan 2012 angezeigten Stellenumwandlung bedingt durch Wegfall Stelle SGL FB 4 - siehe vorher SB Gewerbeangelegenheiten
SB Schulen/Soziales	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
SGL Kita/Schulen/Soziales	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
SGL Melde-u.Paßangelegenh.	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
Standesbeamtin	E 8	1,5000	1,5000	1.0000x E 9,	1,5000	1x besetzt mit EG9; 0,5xEG5 wurde entsprechend den tariflichen Erfordernissen mit EG 8 entlohnt
Leiter/in Jugendclub	E 6	0,7500	0,7500		0,7500	
SB Doppik	E 6	0,8750	0,8750		0,8750	
SB Entgelt	E 6	1,0000	1,0000	1.0000x E 9,	1,0000	
SB Gebäude / Liegenschaften	E 6	0,0000	1,0000		1,0000	Stelle wurde durch Beamtenstelle ersetzt
SB Haushalt	E 6	1,0000	1,0000		1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugend	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	
SB Kasse	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Ordnungsdienst/Sondernutzung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ratsverwaltung/Wahlen/Öffentlichkeitsarbeit	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sonderaufgaben	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	Stelle besetzt mit EG 9
SB Soziales	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	durch Aufgabenumstrukturierung Stellenabbau vollzogen
SB Steuern	E 6	0,8750	0,8750	0,0000	Stelle bedingt durch Eingemeindung Schopsdorf
SB Versicherungen	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
Sekretär/in des Bgm.	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Badaufsichtspersonal	E 5	2,0000	2,0000	1.0000x E 6, 2,0000	1,0 Stelle besetzt mit EG 6
Forst- u. Gartenarbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gerätewart	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Hausmeister/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
MA Benutzg./Bestand	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,6250	1,6250	1,6250	kw 0.1250;
SB Allg. Bauverwaltung	E 5	1,8750	1,8750	1,8750	
SB Beschaffung	E 5	1,0000	1,0000	1.0000x E 9, 1,0000	Stelle besetzt mit EG 9
SB Fundbüro/Allg.Ordnungsangelegenheiten	E 5	0,8750	1,0000	0,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	E 5	2,0000	3,0000	1,7500	durch Aufgabenumstrukturierung Stellenabbau vollzogen
SB Kasse	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Ordnungsdienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Service/Allg. Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern	E 5	0,0000	0,7500	0,7500	durch Aufgabenumstrukturierung Stellenabbau vollzogen
SB Tourismus	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 5	2,1250	2,1250	2,1250	
Sportplatzwart	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenarbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	2,0000	
Gemeindearbeiter	E 4	5,5000	5,5000	5,5000	
Hausmeister/in	E 4	1,5000	1,3750	1,3750	
Hilfshausmeister	E 4	0,7500	0,7500	0,7500	
Badaufsichtspersonal/Helfer	E 3	0,7500	0,7500	0,7500	
Gartenarbeiter/in/ Grünflächenarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
Gemeindearbeiter	E 3	3,0000	1,0000	1,0000	2,0 VbE zusätzlich bedingt durch Eingemeindung Schopsdorf
MA Schwimmhalle	E 3	3,4000	2,5500	2,5500	Wiederbesetzung 0,85 VbE erforderlich - Stelleninhaber ab 2012 in ATZ-Freiphase
Gemeindearbeiter	E 2	0,1875	0,1875	0,1875	
Küchenhilfe	E 2	0,1875	0,8750	0,8375	
Reinigungskraft	E 2	5,3000	5,8000	4,9000	durch Aufgabenumstrukturierung Stellenabbau vollzogen
Insgesamt Verwaltung		**113,5250**	**116,5125**	**110,5750**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	0,9250	0,9250	0,0000	kw 0.9250 01.07.15;Besetzung am 30.06. bereits in Höhe der Stelle des Vorjahres gegeben, jedoch aus technischen Gründen in der Ursprungsstelle ausgewiesen.
Erzieher/in	S6	1,6250	2,3750	1,5000	kw 0.7500 01.12.13, 0.8750 01.07.15;Besetzung am 30.06. bereits in Höhe der Stelle des Vorjahres gegeben, jedoch aus technischen Gründen in der Ursprungsstelle ausgewiesen.
SGL	E 10	1,0000	1,0000	1.0000x E 9, 1,0000	kw 1.0000 01.01.16;
Leitende Standesbeamtin	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.15;Stelle besetzt mit EG 9; Besetzung am 30.06. bereits in Höhe der Stelle des Vorjahres gegeben, jedoch aus technischen Gründen in der Ursprungsstelle ausgewiesen.
SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Personalangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.14;
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.12.14;Besetzung am 30.06. bereits in Höhe der Stelle des Vorjahres gegeben, jedoch aus technischen Gründen in der Ursprungsstelle ausgewiesen.
MA Benutzg./Bestand	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	kw 0.7500 01.12.15;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.15;
SB Haushalt	E 5	0,7500	0,7500	0,0000	kw 0.7500 01.07.15;Besetzung am 30.06. bereits in Höhe der Stelle des Vorjahres gegeben, jedoch aus technischen Gründen in der Ursprungsstelle ausgewiesen.
SB Kasse	E 5	0,9000	0,9000	0,9000	kw 0.9000 01.08.15;
SB Steuern	E 5	0,8750	0,8750	0,8750	kw 0.8750 01.01.14;
Straßenarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.15;

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter OT Gladau	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.05.14;
Gartenarbeiter/in/ Grünflächenarbeiter/in	E 3	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Schwimmhalle	E 3	0,8500	0,8500	0,0000	kw 0.8500 01.12.14;Besetzung am 30.06. bereits in Höhe der Stelle des Vorjahres gegeben, jedoch aus technischen Gründen in der Ursprungsstelle ausgewiesen.
Reinigungskraft	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	kw 0.7500 01.08.13;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**14,4250**	**18,1750**	**10,7750**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**127,9500**	**134,6875**	**121,3500**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
	S13Ü	0,8750	0,8750	0,8750	
	S10	0,8500	0,9250	0,9250	
	S7	0,7500	0,8250	0,8250	
	S6	14,4000	14,6500	13,9000	
	S3	0,7500	0,7500	0,7500	
	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
	E 11	4,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000;
	E 10	0,9750	0,9750	0,9750	
	E 9	15,6000	14,6000	14,6000	
	E 8	10,2500	11,7500	11,7500	kw 0.7500;
	E 6	11,5000	13,5000	11,6250	
	E 5	28,0000	29,8750	27,5000	kw 0.1250;
	E 4	7,7500	7,6250	7,6250	
	E 3	10,1500	7,3000	7,3000	
	E 2	5,6750	6,8625	5,9250	
Insgesamt Verwaltung		**113,5250**	**116,5125**	**110,5750**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	S10	0,9250	0,9250	0,0000	kw 0.9250 01.07.15;
	S6	1,6250	2,3750	1,5000	kw 0.7500 01.12.13, 0.8750 01.07.15;
	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.16;
	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
	E 8	1,0000	2,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.15;
	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.14;
	E 5	6,2750	6,2750	4,5250	kw 0.7500 01.12.15, 0.8750 01.01.14, 1.0000 01.01.15, 1.0000 01.12.14, 0.7500 01.07.15, 1.9000 01.08.15;
	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.05.14;
	E 3	0,8500	1,8500	0,0000	kw 0.8500 01.12.14;
	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	kw 0.7500 01.08.13;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**14,4250**	**18,1750**	**10,7750**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**127,9500**	**134,6875**	**121,3500**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013 /S

Stadt Genthin

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Zusammen
00	**Gemeindeorgane**																		
00000	Oberste Gemeindeorgane										1,00								1,00
Stellenplan 2013											1,00								1,00
Stellenplan 2012											1,00								1,00
Mehr																			
Weniger																			

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013 /S

Stadt Genthin

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																
		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1								
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4			Zusammen
02	**Hauptverwaltung**																	
02200	Personalabteilung/Azubis									1,00								1,00
02300	FB Recht				1,00													1,00
03	**Finanzverwaltung**																	
03000	Finanzen											1,00						1,00
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									1,00								1,00
11	**Öffentliche Ordnung**																	
11000	Sicherheit und Ordnung											1,00						1,00

Stellenplan 2013				1,00					2,00		2,00						5,00
Stellenplan 2012				1,00					2,00		2,00						5,00
Mehr																	
Weniger																	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Zusammen	
00	**Gemeindeorgane**																			
00000	Oberste Gemeindeorgane								1,00			3,00							4,00	
02	**Hauptverwaltung**																			
02010	ATZ-Freizeitphase Kernverwaltung							1,00		1,00		1,00	3,53						6,53	Bem 1
02020	ATZ-Freizeitphase nachgeordnete Einrichtungen												2,00	1,00	0,85		0,75		4,60	Bem 2
02100	Service						1,00			2,75		0,25	3,00						7,00	Bem 3
02200	Personalabteilung/Azubis											1,00							1,00	
02300	FB Recht											0,75	1,00						1,75	
03	**Finanzverwaltung**																			
03000	Finanzen						1,00		2,00	1,00		4,75	1,75						10,50	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						1,00		2,00										3,00	
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**																			
05000	Standesamt									1,50									1,50	
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**																			
06000	Allgemeine Verwaltung												2,13				1,50		3,63	Bem 4
06100	EDV/ E-Goverment								2,00										2,00	
11	**Öffentliche Ordnung**																			
11000	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	1,00		1,00	1,88						5,88	Bem 5
11100	Melde u.Passangelegenheiten									1,00			1,00						2,00	
13	**Brand- und Katastrophenschutz**																			
13000	Brand- und Katastrophenschutz								1,00				2,00						3,00	
21	**Allgemeinbildendes Schulwesen**																			
21131	Grundschule Stadtmitte												0,50						0,50	
21141	Grundschule Diesterweg												1,43						1,43	
21151	Grundschule L.Uhland												1,63				3,28		4,90	
21161	Grundschule Tucheim												0,50	0,56					1,06	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Zusammen	
35	**Volksbildung**																			
35200	Öffentliche Büchereien							0,98	0,98				2,08						4,03	Bem 6
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**																			
46010	Betreuung der Jugendarbeit																			
46015	Jugendclub Tucheim											0,75							0,75	
46400	Kita Parkspatzen													0,50					0,50	
46420	Kita Mützel																0,41		0,41	
46450	Kita Tucheim													0,44					0,44	
56	**Eigene Sportstätten**																			
56200	Sportplatz												1,00						1,00	
56610	Judohalle																0,25		0,25	
57	**Badeanstalten**																			
57100	Sport-und Schwimmhalle									1,00			2,00	0,75	4,15				7,90	
60	**Bauverwaltung**																			
60000	Bauamt				1,00				4,63	1,00			1,88						8,50	
75	**Bestattungswesen**																			
75010	Friedhofsverwaltung									1,00							0,05		1,05	
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**																			
77100	Bauhof												5,00	5,50	6,00		0,19		16,69	
79	**Wirtschaftsförderung**																			
79100	Wirtschaftsförderung								1,00										1,00	

Stellenplan 2013				1,00		4,00	1,98	15,60	11,25		12,50	34,28	8,75	11,00		6,43		106,78	
Stellenplan 2012		0,00		1,00	1,00	3,00	1,98	15,60	13,75		14,50	36,15	8,63	9,15		7,61		112,36	
Mehr						1,00							0,13	1,85				2,98	
Weniger					1,00				2,50		2,00	1,88				1,19		8,56	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Zusammen

Bem 1: 02010 kw 1.000xE 6 01.01.14, 0.875xE 5 01.01.14, 0.750xE 5 01.07.15, 1.000xE 8 01.09.15, 1.900xE 5 01.08.15, 1.000xE 10 01.01.16;
Bem 2: 02020 kw 0.750xE 2 01.08.13, 1.000xE 4 01.05.14, 1.000xE 5 01.01.15, 1.000xE 5 01.12.14, 0.850xE 3 01.12.14;
Bem 3: 02100 kw 0.750xE 8;
Bem 4: 06000 kw 0.125xE 5;
Bem 5: 11000 kw 1.000xE 11;
Bem 6: 35200 kw 0.750xE 5 01.12.15;

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	Zusammen
02	**Hauptverwaltung**																		
02020	ATZ-Freizeitphase nachgeordnete Einrichtungen									0,93				1,63					2,55 Bem 1
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**																		
46400	Kita Parkspatzen									0,85				3,15					4,00
46420	Kita Mützel												0,75	1,95					2,70
46450	Kita Tucheim				1,00		0,88							9,30			0,75		11,93
Stellenplan 2013					1,00		0,88			1,78			0,75	16,03			0,75		21,18
Stellenplan 2012					1,00		0,88			1,85			0,83	17,03			0,75		22,33
Mehr																			
Weniger										0,08			0,08	1,00					1,15

Bem 1: 02020 kw 0.750xS6 01.12.13, 0.925xS10 01.07.15, 0.875xS6 01.07.15;

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi VwfA	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2	1	bis 07/11 1 Stelle 1.Lehrjahr; ab 08/13 1 Stelle neue(r) Auszubildende(r)
insgesamt		**2**	**1**	

II. informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
MA Schwimmhalle	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit
MA Schwimmhalle/Badaufsicht	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	ruhendes AV mit Option Wiedereingliederung
MA technischer Bereich	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit
SB Gewerbeangelegenheiten	Bundesbesoldungsordnung A	1	1	Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit
Bürgerarbeit	Entgelt gemäß den dafür geltenden Bestimmungen	56	56	8x Jugendeinrichtungen; 6x GS; 5x Kitas; 14x SKB; 2x FFW; 6x Bürgerarbeit; 2x Integrationstreff; 15xVereinsarbeit
geringfügig Beschäftigte	geringfügiges Beschäftigungsentgelt -TVöD	4	1	ab 2013 zusätzlich 1 Beschäftigten in SKB zur Aufgabenerfüllung KVHS sowie 2 Beschäftigte für den Jugendbereich u. Reinigungsleistungen im OT Schopsdorf
insgesamt		**60**	**60**	

Anmerkung: Die Anzahl der o.g. Stellen weist die Anzahl der Personen aus und nicht wie in allen anderen Aufstellungen die Anzahl der VbE.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Genthin für das Berichtsjahr 2012

Mit der frühzeitigen Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Stadt Genthin für das Jahr 2013 nach Maßgabe der Gemeindeordnung sowie die GemHVO stellt die Stadt Genthin die Handlungsfähigkeit im Bereich der Haushalts- und Finanzwirtschaft mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 her.

Die frühzeitige Haushaltsberatung wurde durch das im Jahr 2012 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept 2012 bis 2019 möglich, da mit ihm die wesentlichen Kennziffern für die Gestaltung der Einnahme- und Ausgabestruktur des Haushaltes 2013 bereits festgeschrieben waren und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse der Jahresrechnung 2012 aktualisiert werden konnten.

Mit der späten Beschlussfassung über den Haushalt 2012 war es möglich, mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht als Bestandteil der Haushaltssatzung 2012 die wirtschaftliche Situation an den beteiligten Unternehmen auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2011 der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH und der TGZ JL GmbH darzustellen.

Der Beteiligungsbericht, der als Bestandteil der Haushaltssatzung 2013 nunmehr vorgelegt wird, kann keine neuen Erkenntnisse vermitteln, da die Jahresabschlüsse der Unternehmen nicht vorliegen und insoweit keine abschließende Wertung möglich ist. Der mit der Haushaltssatzung 2013 vorgelegte Beteiligungsbericht kann insoweit keine Aktualisierung dergestalt enthalten, dass die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2012 umfänglich und aussagekräftig dargestellt wird. Vielmehr wird angestrebt, mit der im ersten Quartal beabsichtigten Beschlussfassung des Stadtrates über eine erste Nachtragshaushaltssatzung, die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen im Wirtschaftsjahr 2012 anhand der zu diesem Zeitpunkt erwarteten Abschlüsse einzuschätzen.

Bezüglich der Beteiligung an der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH gibt es trotz zeitlichen Auflaufs keine Veränderung der mit dem zum Haushalt 2012 der Stadt Genthin vorgenommenen Wertung, da der Jahresabschluss 2011 aus Gründen, auf die nachstehend eingegangen wird, nicht vorgelegt werden konnte.

Insoweit stellt der Beteiligungsbericht, der mit den Haushaltsunterlagen 2013 vorgelegt wird, lediglich eine Fortschreibung des Berichtes zum Haushalt 2012 dar.

Der Bericht wurde nach Maßgabe des § 118 Absatz 3 GO LSA in der Sitzung des Stadtrates am 6.12.2012 öffentlich beraten. Die geforderte Unterrichtung der Einwohner über den Beteiligungsbericht nach § 118 Abs. 3 Go LSA erfolgt durch öffentliche Auslegung des Berichtes in der Zeit vom 07.12.2012 bis 28.12.2012 im Büro des Stadtrates, in den Diensträumen der Stadtverwaltung Genthin.

Ausgelegt werden damit verbunden die geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen, die Gegenstand dieser Berichterstattung sind. Zeitgleich erfolgt eine Einstellung im Ortsrecht auf den Internetseiten der Stadt Genthin.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Genthin

1.1 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung

1.2 Gesamtübersicht über die wichtigsten Daten der Beteiligungen

1.3 Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt

2. Darstellung der einzelnen Unternehmen

2.1 Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH

2.2 Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

2.3 Technologie- und Gründerzentrum GmbH „Jerichower Land“

Vorwort

Der fortgeschriebene Beteiligungsbericht 2012 gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts. Er ist nach § 118 Abs. 2 GO LSA in der derzeit geltenden Fassung mit dem Entwurf der Haushaltssatzung dem Stadtrat zur Erörterung in öffentlicher Sitzung unter Wahrung der Regelungen des § 50 Abs. 2 GO LSA vorzulegen. Es werden darin alle Gesellschaften dargestellt, an denen die Stadt Genthin mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist. Dieser jährlich erscheinende Bericht ist ein wichtiger Beitrag, um die Transparenz der städtischen Gesellschaften nach innen und außen zu erhöhen. Er enthält daher neben den Grundlagen der Beteiligungen der Stadt vor allem Informationen über die einzelnen Gesellschaften wie die jeweiligen Unternehmensaufgaben, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Grundzüge der Geschäftsverläufe, die Lage des Unternehmens und die wichtigsten Unternehmensdaten, die auf den jeweils geprüften Jahresabschlüssen des Berichtsjahres basieren. Das zentrale Anliegen der Stadtverwaltung, Transparenz zu erhöhen und die Steuerung der Beteiligungen weiter zu verbessern, wurde durch die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen nachhaltig unterstützt.

Entsprechend § 118 Abs. 3 GO LSA unterrichtet die Stadt ihre Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Weise, in dem sie über die Auslegung des Berichtes in seiner Gesamtheit informiert. Der Bericht liegt in diesem Sinne gemeinsam mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 in der Zeit vom 07.12. – 28.12.2012 in den Räumen der Stadtverwaltung/Büro des Stadtrates zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Gleichzeitig ist der Beteiligungsbericht gemäß § 123 Abs. 3 GO LSA der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Genthin, den 06.12.2012

Bernicke
Bürgermeister

1. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Genthin

1.1 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung

Die Zulässigkeit einer wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Genthin richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 116 ff der GO LSA in der derzeit geltenden Fassung. Danach darf sich die Stadt in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,

2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und

3. sie im Rahmen des § 123 GO LSA nachweist, dass sie den Zweck besser und wirtschaftlicher als ein anderer erfüllt oder erfüllen kann.

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Stadt an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinne zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck. Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und des öffentlichen Verkehrs dienen einem öffentlichen Zweck und sind unter der Voraussetzung des § 116 Abs. 1 Satz 1, Nr. 2 GO LSA zulässig.

Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung verbundenen Dienstleistungen sind zulässig, wenn ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt und wenn die Stadt den Zweck genauso gut und wirtschaftlich erfüllen kann wie ein anderer.

Ebenso sind die mit den Bereichen Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und öffentlicher Verkehr verbundenen Dienstleistungen unter den Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 Satz 1, Nr. 3 GO LSA zulässig und soweit ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt.

Darüber hinaus ist eine wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung außerhalb des Stadtgebietes zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 GO LSA vorliegen und die berechtigten Interessen der betreffenden Gebietskörperschaft gewahrt sind.

Bei Aufgaben, die im Wettbewerb wahrgenommen werden, gelten die Interessen nur soweit als berechtigt, als die nach bundesgesetzlichen und europarechtlichen Vorgaben eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen.

Auch hier sind die betroffenen Gebietskörperschaften so rechtzeitig vor der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gemeindegebiet zu informieren, dass sie ihre berechtigten Interessen geltend machen können.

Die Stadt Genthin hat verschiedene Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge übertragen. So ist sie Mitglied des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin, der für die Stadt Genthin die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Trink- und Brauchwasser vornimmt und die

Abwässer beseitigt. Eine wirtschaftliche Teilhabe, die Gegenstand dieser Berichterstattung werden müsste, erfolgt nicht. Für die Versorgung mit Fernwärme, Gas und Elektroenergie bedient sich die Stadt Konzessionären – in diesem Falle des Unternehmens E.ON Avacon, mit dem für das gesamte Gemeindegebiet entsprechende Konzessionsverträge abgeschlossen wurden. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Stadt Genthin beschränkt sich mithin auf die nur mittelbare Verbindung mit den Unternehmen:

- Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH
- Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH sowie,
- Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH.

1.2 Gesamtübersicht über die wichtigsten Daten der Beteiligungen

Die Stadt Genthin ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen beteiligt:

Gesamtübersicht zum 31.12.2011	Kapitalanteile der Stadt	Anlagever-mögen	Umlauf-vermögen	Eigen-kapital	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-kosten	Jahres-ergebnis	Mitar-beiter
SWGmbH Genthin	100 % unmittelbar	38.062,0	6.226,0	22.025,0	44.287,8	4.979,0	579,0	-947,5	13
Pareyer Wohnungsbau-gesellschaft mbH	14,87 % unmittelbar	24.638,0	2.182,1	7.845,6	26.826,7	3.224,1	349,7	-229,1	6 und 17 geringf. Beschäft.
Technologie- und Gründerzentrum GmbH JL	45,0 % unmittelbar	399,9	455,7	430,5	855,6	657,4	186,9	26,8	4

Die Angaben für die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2010, da zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes der geprüfte Jahresabschluss 2011 seitens der Gesellschaft nicht vorgelegt werden konnte.

1.2 Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt

Die Verflechtungen des Haushaltes der Stadt Genthin mit den Wirtschaftsunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, sind nur marginal. Bürgschaften wurden insbesondere für die SWG übernommen, sind in den Vorjahren jedoch abgelöst worden, so dass daraus keine finanziellen Risiken für die Stadt Genthin erwachsen. Gleiches trifft für die TGZ-GmbH zu, für die die Stadt Genthin als Gesellschafter für Kredite und den Einsatz von Fördermitteln bürgte. Allerdings hat die Stadt Genthin als Rechtsnachfolgerin der ehemals selbstständigen Gemeinden Mützel, Tucheim und Gladau deren für die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft verbürgten Darlehen einzustehen, die noch vorhanden sind und im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation der PWG mbH ein finanzielles Risiko in sich bergen, auf das bei der Bewertung der Situation der PWG mbH eingegangen wird. Ebenso resultiert aus dieser Gesellschafterfunktion der Stadt Genthin im Ergebnis der Rechtsnachfolge für die der Stadt Genthin als Ortsteile eingetretenen Gemeinden die Übernahme von Altschulden, die gegenwärtig noch eine Höhe von 168,2 T€ ausweisen. Ein Leistungsaustausch der Stadt mit den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, findet nicht statt.

Risiken bestehen entsprechend den Festlegungen der einschlägigen Gesellschafsverträge in der durch die Stadt übernommenen Nachschuss- und Ausgleichpflicht. Der aktuelle Haushalt der Stadt Genthin wird von den Jahresrechnungen der Unternehmen nicht berührt.

Durch eine ständige Beobachtung und Einflussnahme auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen ist die Stadt in der Lage, auf Situationen, die zu einer Gefährdung der Haushalts- und Finanzlage der Stadt führen könnten, rechtzeitig zu reagieren.

Insbesondere durch die Tätigkeit des überwiegend aus Mitgliedern des Stadtrates bestehenden Aufsichtsrates der SWG, als dem wichtigsten Unternehmen mit kommunaler Beteiligung der Stadt, kann gezielt Einfluss auf notwendige Veränderungen zur Minderung des wirtschaftlichen und finanziellen Risikos für die Stadt genommen werden. Von daher kommt der weiteren Qualifizierung der Mitglieder des Aufsichtsrates zur verantwortungsvollen Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine besondere Bedeutung zu. Durch den Bürgermeister werden die Gesellschafterinteressen der Stadt Genthin in den Gesellschafterversammlungen der PWG mbH sowie der TGZ-GmbH wahrgenommen. Durch die Entgegennahme regelmäßiger Berichterstattungen der Geschäftsführer gegenüber den Gesellschaftern ist auch hier der Einfluss auf eine für die Gesellschafter risikofreie Entwicklung auszuüben.

Nach Auswertung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2011 (PWG mbH 2010) sind Entwicklungen, auf die im Sinne der Risikominimierung für den Gesellschafter Stadt Genthin gezielt Einfluss zu nehmen ist, nicht erkennbar. Allerdings hat sich für die PWG mbH im laufenden Wirtschaftsjahr 2012 eine Entwicklung gezeigt, die zu einer kritischen Wertung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Anlass bietet. Im Beteiligungsbericht zum Haushalts 2012 wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Gesellschaft in einer ungesunden Liquiditätssituation befindet. Diese negative finanzielle Situation hat sich fortgesetzt, so dass zum Zeitpunkt der Berichterstattung ein Sicherungskonzept beauftragt wurde, mit dem der Nachweis gegenüber den Gläubigern zu erbringen ist, dass das Unternehmen aus eigener Kraft in der Lage ist, eine dauerhafte Liquidität zu sichern. Sollte dieser Nachweis nicht erbracht werden, muss die Gesellschafterversammlung grundsätzliche Entscheidungen finden, um den Bestand der Gesellschaft zu sichern, oder aber die Gesellschaft zu beenden. Auch zu dieser Frage kann erst mit einer zu qualifizierenden Berichterstattung in Verbindung mit der Nachtragshaushaltssatzung 2013 konkret Stellung bezogen werden.

2. Darstellung der einzelnen Unternehmen

2.1. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin

Die SWG mbH wurde am 18.12.1991 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 23.Juni 2004. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HR B 615 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweck der Gesellschaft besteht vorrangig darin, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Einwohner zu gewährleisten. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Gesellschaft kann, insbesondere für das Betreiben von Gemeinschaftsunterkünften, Mitarbeiter beschäftigen, insbesondere Sozialarbeiter, die sich insbesondere aus dem Betreiben der konkreten Gemeinschaftsunterkunft ergebenden Besonderheiten als Arbeitsaufgabe haben. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages.

Die Stadt Genthin ist mit 100 % am Stammkapital des Unternehmens beteiligt.

Organe des Unternehmens

Organe des Unternehmens sind:

a) der Geschäftsführer

Geschäftsführer der SWG mbH ist Frau Angelika Domsgen.

b)die Gesellschafterversammlung

Die Stadt Genthin ist Alleingesellschafter der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH.
Nach Maßgabe der GO LSA wird der Gesellschafter Stadt Genthin in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister, Herrn Wolfgang Bernicke, vertreten.

c) der ***Aufsichtsrat***

Mitglieder des Aufsichtsrates der SWG mbH sind:

Herr Norbert Müller – als Vorsitzender

Herr Gerhard Koschnitzke – stellvertretender Vorsitzender

Frau Dagmar Turian

Herr Wilmut Pflaumbaum

Herr Karl-Heinz Rutkowski

Herr Kurt Wicke

Herr Karl-Heinz Steinel

Herr Marc Eickhoff

Frau Cornelia Draeger

Herr Heinrich Telmes

Herr Mario Kunkel

Frau Cornelia Schroeder

Frau Schroeder stand aufgrund einer seit November 2011 bis heute andauernden Erkrankung nicht zur Verfügung und wurde nicht durch die Vertreterin im Amt ersetzt.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die SWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung

Der Jahresabschluss wurde von der WIBERA - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden mit Unterbrechung in der Zeit April bis Juni 2012 vorgenommen.

Der Prüfbericht liegt vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2011 und dem Lagebericht der SWG mbH wurde mit Datum 16.05.2012 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der SWG hat sich in seiner Sitzung am 10.07.2012 mit dem Jahresabschluss 2011 befasst

und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. Die Bestätigung durch die Gesellschafterversammlung stand zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung noch aus.

Die SWG bewirtschaftete im Berichtszeitraum 1.442 Wohnungen. Bei 385 leerstehenden Wohnungen betrug die Leerstandsquote damit 26,7 %. Es wird davon ausgegangen, dass davon 129 Wohnungen dauerhaft leer stehen. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Jahresfehlbetrag von 947,0 T€ aus. Das führte zu einer Minderung des Eigenkapitals auf 22.025,0 T€.

Im Jahr 2011 wurden 296,0 T€ in das Sachanlagevermögen investiert. Das Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 911,0 T€. Die liquiden Mittel 1. Grades erhöhten sich zum Bilanzstichtag um 115,0 T€ und betragen zum Bilanzstichtag 4.138,0 T€.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu würdigen.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH Genthin liegt in den Räumen der Stadtverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme im Zeitraum der mit dem Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2012 vorgegeben wird aus.

Der Hauptausschuss wurde in der Sitzung am 22.11.2012 von der Entscheidung des Gesellschafters in Kenntnis gesetzt, in Übereinstimmung mit den Organen der Gesellschaft, Aufsichtsrat und Geschäftsführer, den Gesellschaftsvertrag i. d. F. der Beurkundung 04.07.1999 und der Ergänzung vom 23.06.2004 wie folgt zu verändern:

- Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Geschäftsführung vertreten.
- Der Gesellschafter befreit den Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB.
- Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates wird durch den Ausschluss der jetzt satzungsgemäß bestimmte Mitglieder, Vors. des Betriebsrates, Leiter/in der Kämmerei und Leiter/in des Bauamtes in seiner Struktur der Größe der Gesellschaft angepasst.
- Weitere Veränderungen beziehen sich auf Klarstellungen aus der Umsetzung der Euro-Umstellung und Begrifflichkeiten, die zeitlich überholt sind.

Die Änderungen des Gesellschaftsvertrages werden mit der Eintragung in das Handelsregister nach der für den Monat 2013 vorgesehenen Beurkundung wirksam und danach zu vollziehen.

2.2 Technologie und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Die TGZ-GmbH wurde am 01.01.1992 gegründet. Der Gesellschaftervertrag gilt in der Fassung vom 08.11.1994 und den Ergänzungen vom 03.05.2001 sowie vom 07.06.2010. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 610 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht und beträgt 318,0 T€.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer. Die Gesellschaft hat im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere folgende Aufgaben:

Angebot von preisgünstigen Betriebsräumen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie von zentralen Dienstleistungen, Personalvermittlung, Beratung sowie Betreuung und Vermittlung von öffentlichen Fördermitteln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung der genannten Aufgaben im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Gegenstand ist weiterhin die Durchführung von der Allgemeinheit zugänglichen kostenlosen Veranstaltungen der Erwachsenenbildung. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine überwiegend wirtschaftliche Betätigung.

Organe des Unternehmens:

Die TGZ-GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Organe der Gesellschaft sind:

a) die Gesellschafterversammlung
b) der Beirat
c) der Geschäftsführer

a) Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehören an:

für den Gesellschafter Stadt Genthin	Bürgermeister Wolfgang Bernicke
für den Gesellschafter Landkreis	Landrat Lothar Finzelberg
für den Förderkreis der TGZ-GmbH	Herr Dr. Henning Gehm

b) Beirat

Dem Beirat gehören an:

	Herr Fritz Kappuhn
	Herr Dr. Karl Gerold

c) Geschäftsführer

Geschäftsführer ist	Herr Dr. Heinz Paul

Beteiligungen des Unternehmens:

Die TGZ-GmbH ist mit 10 % Anteil am Stammkapital an der ESA-GmbH beteiligt(2,5 T€). Wirtschaftliche Risiken erwachsen aus dieser Beteiligung für die TGZ-GmbH nicht.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung

Die TGZ-GmbH nimmt für den Landkreis Jerichower Land sowie die Stadt Genthin Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. Insbesondere unterstützt sie Unternehmen bei der Einwerbung von Fördermitteln sowie Existenzgründungen. Wesentliche Aufgabe auf diesem Gebiet ist die Unterstützung der Existenz-Gründungsoffensive durch den eingesetzten „ego-Piloten“.

Die TGZ-GmbH ist Mitglied in verschiedenen landesweit agierenden Netzwerken mit dem Ziel, der umfassenden Nutzung von Hochtechnologien auf den verschiedensten Gebieten. Sie nimmt die Aufgaben des Projektträgers für das Junggründerzentrum Havelberg und der Gründerwerkstatt Jerichower Land wahr.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gestaltete sich im Berichtsjahr stabil. Das Ergebnis entspricht mit einem Überschuss von 26.751,05 € in etwa dem des Vorjahres, was auf eine kontinuierliche Geschäftstätigkeit schließen lässt. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Umsatzerlöse nicht unwesentlich erhöht werden.

Risiken für den Gesellschafter Stadt Genthin sind aus dem Bericht über den Jahresabschluss 2011 nicht erkennbar. Der erwirtschaftete Überschuss von ca. 26,0 T€ entspricht so auch dem Zweck der Gesellschaft, die gehalten ist, alle erwirtschafteten Mittel einzusetzen, um ihre öffentliche Aufgabenstellung erfüllen zu können.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu würdigen.

Der Jahresabschluss wurde vom Büro Oßenbrügge und Partner – Wirtschaftsprüfer – Steuerberater - Rechtsanwalt geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden im März 2012 in den Geschäftsraumen der Gesellschaft durchgeführt. Der Prüfbericht lag der Gesellschafterversammlung vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2011 und dem Lagebericht der SWG mbH wurde mit Datum vom 01.03.2012 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der TGZ-GmbH hat sich in ihrer Sitzung am 26.04.2012 mit dem Jahresabschluss 2011 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH liegt in den Räumen der Stadtverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme im Zeitraum der mit dem Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2012 vorgegeben wird aus.

2.3 Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens:

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag besteht der Zweck der Gesellschaft vorrangig in der sicheren und sozial verantwortbaren Versorgung der Einwohner der beteiligten Gemeinden mit Wohnraum. In diesem Sinne errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben,

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck(mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit in Sinne des Gesellschaftsvertrages.

Organe des Unternehmens:

Organe des Unternehmens sind:

a) die Gesellschafterversammlung
b) der Aufsichtsrat
c) der Geschäftsführer.

a) Gesellschafter

Gesellschafter der PWGmbH sind die Gemeinden:

Einheitsgemeinde Elbe-Parey	mit 54,05 %
Einheitsgemeinde Stadt Jerichow	mit 28,93 %
Einheitsgemeinde Stadt Genthin	mit 14,78 %
Einheitsgemeinde Stadt Möckern	mit 2,24 %

Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch die Bürgermeister der Gemeinden vertreten.

Das waren im Wirtschaftsjahr 2010:

für die EG Elbe-Parey	Frau Jutta Mannewitz
für die EG Jerichow	Herr Harald Bothe
für die EG Genthin	Herr Wolfgang Bernicke
für die EG Möckern	Herr Frank von Holly

b) der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand im Wirtschaftsjahr 2010 aus folgenden Mitgliedern:

Frau Jutta Mannewitz	Bürgermeisterin der Gemeinde Elbe-Parey, Vorsitzende
Herrn Joachim Böhl	Ruheständler, stellv. Vorsitzender
Herrn Bernd Franke	Außendienstmitarbeiter

c) Geschäftsführer

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2010 war Herr Wilfried Kahle. Im Jahr 2011 vollzog sich nach Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers, Herrn Kahle, ein Wechsel in der Geschäftsführung. Seit dem 01.10.2011 übte Herr Marek Giehre diese Funktion aus und trat damit sein Amt vor dem dienstvertraglichen Ausscheiden des Geschäftsführers Herrn Kahle an, der zum 31.12.2011 aus Altersgründen von der Funktion des Geschäftsführers abberufen und damit zusammenhängend der Dienstvertrag beendet werden sollte.

Auf eigenen Wunsch verließ Herr Giehre zum 30.6.2012 die Gesellschaft.
Als Geschäftsführerin bestellt wurde Frau Christina Müller und zur Prokuristin Frau Birgit Bahr berufen.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die PWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung :

Die PWG mbH hat im Berichtszeitraum den in ihrem Eigentum stehenden Wohnungsbestand in den Mitgliedsgemeinden und deren Ortsteilen umsichtig bewirtschaftet und erhalten. Gezielte Investitionstätigkeit und die Weiterführung von Instandhaltungen und Instandsetzungen tragen dazu bei, den Wohnungsbestand verwenden zu können. Der Bestand hat sich nicht wesentlich entwickelt. Die Gesellschaft verfügt über 725 WE und verwaltet 35 Wohnungen sowie 8 Gewerbeobjekte. Der Jahresabschluss der PWG mbH für das Jahr 2010 zeigt eine insgesamt unbefriedigende Entwicklung, die zunehmend als kritisch für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens angesehen werden muss. Das Negativergebnis von 229,0 T€ wird zwar durch 119,0 T€ durch Wertberichtigungen und einen Anstieg der Abschreibungen bestimmt, insgesamt verlief die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens allerdings auch insgesamt unbefriedigend. Gegenüber dem Jahr 2009 erhöhte sich das negative Jahresergebnis um 181,0 T€. Das Eigenkapital ging im Berichtszeitraum um 220,0 T€ zurück. Allerdings war das Investitionsgeschehen mit einem Mitteleinsatz zur Erhöhung des Sachanlagevermögens von 330,0 T€ von wesentlichem Einfluss auf diese Entwicklung. Die Sicherung der Liquidität war nur unter Einsatz von Fremdmitteln möglich. So betrug der Kontokorrentkredit am 31.12.2010 329,0 T€. Auch der Wohnungsleerstand erhöhte sich um ca. 1,5 % auf jetzt 9,02 % - liegt damit aber erheblich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Wohnungswirtschaftsunternehmen. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete betrug im BZ 4,50 €/m² und lag damit um 0,04 € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Die Eigenkapitalquote ist mit 30,69 zufriedenstellen. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass sich der Leerstand weiterhin erhöht und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens weiter gefährdet wird. Durch die Organe der Gesellschaft werden im Wirtschaftsjahr 2012 Entscheidungen erwartet, wie das Unternehmen durch Sanierungsmaßnahmen strukturell so gefestigt wird, dass der dauerhafte Bestand gewährleistet werden kann. Risiken für die Gesellschafter sind trotz der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Nachschusspflicht nicht erkennbar, da das bilanzielle Negativergebnis nicht zu einer Gefährdung des Unternehmens führt. Dennoch ist es auch für den Gesellschafter Stadt Genthin wichtig, insbesondere den Jahresbericht 2011 sehr kritisch zu analysieren, um zu Schlussfolgerungen gelangen zu können, die eine Gefährdung des Unternehmens ausschließen und damit auch die des Gesellschafters Stadt Genthin.

Der Jahresabschluss wurde von der DOMUS – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Berlin, geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden im Oktober 2011 in den Geschäftsraumen der Gesellschaft durchgeführt. Der Prüfbericht lag der Gesellschafterversammlung vor.

Die Prüfung hat trotz einer kritischen Wertung zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2010 und dem Lagebericht der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde mit Datum vom 15.11.2011 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der PWG mbH sowie deren Aufsichtsrat haben sich in ihrer gemeinsamen Sitzung am 15.11.2011 mit dem Jahresabschluss 2010 befasst. Im Ergebnis der Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichterstattung wurde die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Wirtschaftsjahr 2010 entlastet.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH liegt in den Räumen der Stadtverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme im Zeitraum der mit dem Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2012 vorgegeben wird aus.

Wie bereits im Vorspann dargestellt und auch dem vorstehenden Text entnehmbar, befindet sich die Gesellschaft in einer solch kritischen Situation, die als existenzgefährdend angenommen werden muss. Nachdem die Domus-Prüfgesellschaft über mehrere Jahre, letztmalig für das Wirtschaftsjahr 2010, die Prüfung der PWG durchgeführt hat, wurde nunmehr zur Prüfung des Wirtschaftsjahres 2011 die PWC/WIBERA Prüfungsgesellschaft beauftragt. Die Prüfung wurde allerdings unterbrochen, nach dem bei der Sichtung der Unterlagen der Gesellschaft unschlüssige Sachverhalte festgestellt wurden.

Die Prüfer werteten die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft als liquiditätsgefährdet ein und erhielten den Auftrag, ein Sanierungsgutachten zu erstellen, verbunden mit Schlussfolgerungen für den Gesellschafter zur weiteren Entwicklung der Gesellschaft. Dieses Gutachten lag zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor. Es wurde bereits bemerkt, dass eine endgültige Entscheidung der Gesellschaft erst möglich ist, wenn mit dem Jahresabschluss 2011 verbunden das Sanierungskonzept umfassend bewertet werden kann. Wirtschaftliche Folgen für die Gesellschafter können gegenwärtig nicht beziffert werden, es soll aber auf die Risiken aufmerksam gemacht werden, die sich aus den vorliegenden Bürgschaften der Gesellschafter ergeben können, wie auch aus der Übernahme der Altschulden. Der Stadtrat wurde über seine Gremien und im Zusammenhang mit der Beratung des HH-Planes und der HH-Satzung 2013 über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Umfang der verfügbaren Informationen unterrichtet und auf die durchaus bestehenden, jedoch nicht zwingend eintretenden Risiken aufmerksam gemacht.

Genthin, den 22. November 2012