

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.010**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.010 Bürgermeister

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00              | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 369900000 Sonstige Finanzerträge                                                                     | 0,00              | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 36990.00001 Zinserträge                                                                              | 0,00              | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| Versorgungsrücklage Beamte                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 75.480,16         | 82.000         | 82.000         | 83.000          | 84.000          | 85.000          |
| 40110000 Beamte                                                                                      | 33.834,89         | 35.000         | 35.000         | 35.500          | 36.000          | 36.500          |
| 00000.41000 Beamtenbesoldung                                                                         | 33.834,89         | 35.000         | 35.000         | 35.500          | 36.000          | 36.500          |
| 40210000 Beamte                                                                                      | 35.094,45         | 40.000         | 40.000         | 40.500          | 41.000          | 41.500          |
| 00000.43000 Versorgungskassenbeiträge                                                                | 35.094,45         | 40.000         | 40.000         | 40.500          | 41.000          | 41.500          |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                          | 6.550,82          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 00000.45000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                       | 6.550,82          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 835,48            | 1.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                             | 835,48            | 1.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 00000.58300 Ehrungen, Jubiläen, Beileidsbekundungen                                                  | 835,48            | 1.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 2.992,92          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 1.078,82          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 44310000 Verfügungsmittel                                                                            | 1.078,82          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Geschäftsaufwendungen                                                                                | 1.914,10          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 00000.65410 Reisekosten -Bürgermeister-                                                              | 1.914,10          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>79.308,56</b>  | <b>87.000</b>  | <b>88.500</b>  | <b>89.500</b>   | <b>90.500</b>   | <b>91.500</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-79.308,56</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.900</b> | <b>-88.900</b>  | <b>-89.900</b>  | <b>-90.900</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-79.308,56</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.900</b> | <b>-88.900</b>  | <b>-89.900</b>  | <b>-90.900</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.010**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.010 Bürgermeister

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -79.308,56       | -87.000        | -87.900        | -88.900         | -89.900         | -90.900         |

| Produktübersicht |               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.010.00      | Bürgermeister | -79.308,56       | -87.000        | -87.900        | -88.900         | -89.900         | -90.900         |

|                        |                 |                                   |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>       | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>11.1</b>     | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt:</b>        | <b>11.1.020</b> | Gemeinderat                       |

| lfd. Nr.    | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |                                                                                            | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|             |                                                                                            | in EUR     |         |         |         |         |         |
|             | Ordentliche Erträge                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04          | sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05          | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06          | privatrechtliche Entgelte                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09          | aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10          | Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11          | sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12          | = Summe ordentliche Erträge                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|             | Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13          | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14          | Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16          | Abschreibungen                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18          | Transferaufwendungen                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19          | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 36.098,95  | 40.200  | 40.200  | 40.200  | 40.200  | 40.200  |
| 44210000    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                      | 36.098,95  | 40.100  | 40.100  | 40.100  | 40.100  | 40.100  |
| 00000.40200 | Aufwandsentschädigung/Sitzungstagegelder für ehrenamtlich Tätige                           | 34.922,00  | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  |
| 00000.64000 | Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern                                           | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 00000.65400 | Reisekosten für ehrenamtlich Tätige                                                        | 1.176,95   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 44910000    | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 00000.66110 | Vermischte Ausgaben                                                                        | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 20          | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           | 36.098,95  | 40.200  | 40.200  | 40.200  | 40.200  | 40.200  |
| 21          | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    | -36.098,95 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 22          | außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23          | außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24          | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25          | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | -36.098,95 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 26          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29          | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -36.098,95 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |

| Produktübersicht |             | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                  |             | in EUR     |         |         |         |         |         |
| 11.1.020.00      | Gemeinderat | -36.098,95 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |

|             |             |            |         |         |         |         |         |
|-------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 11.1.020.00 | Gemeinderat | -36.098.95 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
|-------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.030**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.030 Haupt- und Personalverwaltung

| lfd. Nr.                       | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                |                                                                                                                   | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                |                                                                                                                   | in EUR     |         |         |         |         |         |
|                                | Ordentliche Erträge                                                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                | 27.247,44  | 11.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                | 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich                           | 27.247,44  | 11.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                | 02000.17400 Zuschüsse nach § 4 Altersteilzeitgesetz                                                               | 27.247,44  | 11.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                             | sonstige Transfererträge                                                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05                             | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                                  | -1.267,60  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                                | 33110000 Verwaltungsgebühren                                                                                      | -1.267,60  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                                | 02000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                   | -1.267,60  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 06                             | privatrechtliche Entgelte                                                                                         | 210,38     | 3.200   | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                                | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 210,38     | 3.200   | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                                | 02000.15010 Ersätze Telefon, Schadensfälle etc.                                                                   | 210,38     | 3.200   | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 07                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 12.365,69  | 12.500  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|                                | 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 12.365,69  | 12.500  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|                                | 02000.16500 Verwaltungskostenerstattun g Hallen- und Hafenwirtschaft GmbH                                         | 6.516,62   | 6.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|                                | 02000.16510 Verwaltungskostenbeitrag (Erstattung Personalkosten u. Sachkosten Hafen)                              | 5.849,07   | 6.000   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
| 08                             | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                 | 1.844,69   | 2.000   | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                                | 36990000 Sonstige Finanzerträge                                                                                   | 1.844,69   | 2.000   | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                                | 00000.26600 Zinserträge Versorgungsrücklage aktive Beamte                                                         | 1.844,69   | 2.000   | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 09                             | aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                             | Bestandsveränderungen                                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                      | 2,91       | 1.000   | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                                | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 2,91       | 1.000   | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                                | 02000.15000 Vermischte Einnahmen                                                                                  | 2,91       | 1.000   | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge |                                                                                                                   | 40.403,51  | 30.700  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
|                                | Ordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                             | Aufwendungen für aktives Personal                                                                                 | 469.159,75 | 495.000 | 475.500 | 482.000 | 488.500 | 495.100 |
|                                | 40110000 Beamte                                                                                                   | 95.454,48  | 81.000  | 111.000 | 112.500 | 114.000 | 115.600 |
|                                | 02000.41000 Beamtenbesoldung                                                                                      | 95.454,48  | 81.000  | 111.000 | 112.500 | 114.000 | 115.600 |
|                                | 40120000 Arbeitnehmer                                                                                             | 237.040,30 | 264.000 | 224.000 | 227.000 | 230.000 | 233.000 |
|                                | 02000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tarifflich Beschäftigte                                                          | 237.040,30 | 264.000 | 224.000 | 227.000 | 230.000 | 233.000 |
|                                | 40210000 Beamte                                                                                                   | 57.935,00  | 57.000  | 60.000  | 61.000  | 62.000  | 63.000  |
|                                | 02000.43000 Versorgungskassenbeiträge                                                                             | 57.935,00  | 57.000  | 60.000  | 61.000  | 62.000  | 63.000  |
|                                | 40220000 Arbeitnehmer                                                                                             | 16.750,68  | 20.500  | 17.000  | 17.300  | 17.600  | 17.900  |
|                                | 02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifflich Beschäftigte                                                 | 16.750,68  | 20.500  | 17.000  | 17.300  | 17.600  | 17.900  |
|                                | 40320000 Arbeitnehmer                                                                                             | 48.969,62  | 59.000  | 49.000  | 49.700  | 50.400  | 51.100  |
|                                | 02000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifflich Beschäftigte                                      | 48.969,62  | 59.000  | 49.000  | 49.700  | 50.400  | 51.100  |
|                                | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                       | 10.948,41  | 11.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                                | 02000.45000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                    | 10.948,41  | 11.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                                | 40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer                                        | 2.061,26   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                                | 02000.41100 Zuführung Beiträge Versorgungsrücklage Beamte                                                         | 2.061,26   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 14                             | Aufwendungen für Versorgung                                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 40.611,79  | 46.400  | 45.000  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.030**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.030 Haupt- und Personalverwaltung

| Ifd. Nr.    | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2011      | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Planung 2014    | Planung 2015    | Planung 2016    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                   | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 42210000    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                            | 32.815,68          | 36.000          | 35.500          | 35.500          | 35.500          | 35.500          |
| 02000.52000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                            | 1.855,98           | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 02000.53000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschließlich EDV-Hardware und Software                   | 30.959,70          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 42220000    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                         | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 02000.52100 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €                                           | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 02000.52200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände und Software bis 178,50 € - EDV -                      | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 42310000    | Mieten und Pachten                                                                                | 0,00               | 1.400           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 02000.53100 | Mieten für EDV-Hardware und Software                                                              | 0,00               | 1.400           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 42610000    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                           | 7.796,11           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 02000.56200 | Aus- und Fortbildung                                                                              | 7.796,11           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 16          | Abschreibungen                                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | Transferaufwendungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 46.050,50          | 45.100          | 40.600          | 40.600          | 40.600          | 40.600          |
| 44110000    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 360,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 02000.46000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenkosten)                              | 360,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 44290000    | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                            | 2.845,83           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 02000.66100 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und dergl.                                                           | 2.227,38           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 02000.71300 | Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut                                                             | 618,45             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 44310000    | Geschäftsaufwendungen                                                                             | 41.328,77          | 37.000          | 32.500          | 32.500          | 32.500          | 32.500          |
| 02000.65000 | Allgemeine Geschäftsausgaben                                                                      | 37.368,10          | 30.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 02000.65100 | Honorarkräfte                                                                                     | 0,00               | 4.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 02000.65400 | Reisekosten                                                                                       | 3.960,67           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44410000    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                            | 1.515,90           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 02000.64000 | Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern                                                  | 1.515,90           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>555.822,04</b>  | <b>586.500</b>  | <b>561.100</b>  | <b>567.600</b>  | <b>574.100</b>  | <b>580.700</b>  |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-515.418,53</b> | <b>-555.800</b> | <b>-543.100</b> | <b>-549.600</b> | <b>-556.100</b> | <b>-562.700</b> |
| 22          | außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23          | außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-515.418,53</b> | <b>-555.800</b> | <b>-543.100</b> | <b>-549.600</b> | <b>-556.100</b> | <b>-562.700</b> |
| 26          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-515.418,53</b> | <b>-555.800</b> | <b>-543.100</b> | <b>-549.600</b> | <b>-556.100</b> | <b>-562.700</b> |

# Teilergebnishaushalt 2013

11.1.030

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.030 Haupt- und Personalverwaltung

| Produktübersicht |                               | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | 2011        | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
| in EUR           |                               |             |          |          |          |          |          |
| 11.1.030.00      | Haupt- und Personalverwaltung | -515.418,53 | -555.800 | -543.100 | -549.600 | -556.100 | -562.700 |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.040**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.040 Finanzverwaltung

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                       | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                         | 347,60            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen                                      | 347,60            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 03000.21000 Dividende                                                                                        | 347,60            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>347,60</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 28.485,51         | 30.000         | 7.000          | 20.000          | 17.000          | 17.000          |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                               | 28.485,51         | 30.000         | 7.000          | 20.000          | 17.000          | 17.000          |
| 03000.65000 Geschäftsausgaben NK                                                                             | 18.885,36         | 20.000         | 5.000          | 8.000           | 5.000           | 5.000           |
| 03000.65500 Rechnungsprüfungsgebühren                                                                        | 9.600,15          | 10.000         | 2.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>28.485,51</b>  | <b>30.000</b>  | <b>7.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche<br/>Aufwendungen)</b>    | <b>-28.137,91</b> | <b>-29.700</b> | <b>-6.700</b>  | <b>-19.700</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ergebnis)</b>                 | <b>-28.137,91</b> | <b>-29.700</b> | <b>-6.700</b>  | <b>-19.700</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 52.193,51         | 55.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 52.193,51         | 55.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02000.16900 Innere Verrechnung<br>(Unterabschnitte 464, 700<br>und 750)                                      | 52.193,51         | 55.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>52.193,51</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>24.055,60</b>  | <b>25.300</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>-19.700</b>  | <b>-16.700</b>  | <b>-16.700</b>  |

| Produktübersicht |                  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1.040.00      | Finanzverwaltung | 24.055,60        | 25.300         | -6.700         | -19.700         | -16.700         | -16.700         |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.050**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.050 Liegenschaftsverwaltung

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | -5.399,70        | 5.900          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                                          | -5.399,70        | 5.900          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 88300.14200 Pachteinnahmen                                                                           | -5.399,70        | 5.900          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>-5.399,70</b> | <b>5.900</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 3.940,10         | 2.500          | 3.200          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 3.940,10         | 2.000          | 2.500          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 88300.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 3.940,10         | 2.000          | 2.500          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 42310000 Mieten und Pachten                                                                          | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 88300.53000 Mieten und Pachten von Grundstücksflächen                                                | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00             | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 88300.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00             | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 217,42           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 217,42           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 88300.64000 Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern                                         | 217,42           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>4.157,52</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-9.557,22</b> | <b>2.400</b>   | <b>1.800</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-9.557,22</b> | <b>2.400</b>   | <b>1.800</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-9.557,22</b> | <b>2.400</b>   | <b>1.800</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.050**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.050 Liegenschaftsverwaltung

| Produktübersicht |                         | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung             | 2011      | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                         |           |        |        |         |         |         |
| 11.1.050.00      | Liegenschaftsverwaltung | -9.557,22 | 2.400  | 1.800  | 2.300   | 2.300   | 2.300   |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.060**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.060 Gemeindekasse

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                            | 2011      | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                            | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                        | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                          | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                               | -4.708,50 | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 35620000 Säumniszuschläge                                                                  | -4.708,50 | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 03000.26100 Säumniszuschläge und abgabenrechtliche Nebenforderungen                        | -4.708,50 | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                | -4.708,50 | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Abschreibungen                                                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.529,05  | 2.200  | 2.100  | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                             | 1.529,05  | 2.000  | 1.800  | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
|          | 03000.65800 Kontoführungsgebühren etc.                                                     | 1.529,05  | 2.000  | 1.800  | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
|          | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 0,00      | 200    | 300    | 300     | 300     | 300     |
|          | 03000.64100 Steuern auf Finanzerträge                                                      | 0,00      | 200    | 300    | 300     | 300     | 300     |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.529,05  | 2.200  | 2.100  | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
| 21       | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    | -6.237,55 | 2.800  | 2.900  | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
| 22       | außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24       | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | -6.237,55 | 2.800  | 2.900  | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
| 26       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | -6.237,55 | 2.800  | 2.900  | 2.900   | 2.900   | 2.900   |

| Produktübersicht |               | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2011      | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |               |           |        |        |         |         |         |
| 11.1.060.00      | Gemeindekasse | -6.237,55 | 2.800  | 2.900  | 2.900   | 2.900   | 2.900   |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.070**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.070 Gleichstellungsbeauftragte

| lfd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2011    | Ansatz 2012   | Ansatz 2013   | Planung 2014  | Planung 2015  | Planung 2016  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                   | in EUR           |               |               |               |               |               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 142,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                                     | 142,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 02600.17100 Zuweisungen vom Land gem. § 14 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz                  | 142,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04        | sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05        | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>142,00</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 500           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 500           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | 02600.56200 Aus- und Fortbildung                                                                  | 0,00             | 500           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 16        | Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | 43390000 Sonstige soziale Leistungen                                                              | 0,00             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | 43390.40000 Sonstige freiwillige soziale Leistungen                                               | 0,00             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 4.206,50         | 5.100         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                    | 4.103,50         | 4.600         | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         |
|           | 02600.40200 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder etc                                              | 4.032,00         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
|           | 02600.65400 Reisekosten                                                                           | 71,50            | 500           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 103,00           | 500           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 02600.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben                                                          | 103,00           | 500           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>4.206,50</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-4.064,50</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-4.064,50</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-4.064,50</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.070**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.070 Gleichstellungsbeauftragte

| Produktübersicht |                            | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                | 2011      | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                            |           |        |        |         |         |         |
| 11.1.070.00      | Gleichstellungsbeauftragte | -4.064,50 | -5.400 | -5.600 | -5.600  | -5.600  | -5.600  |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.080**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.080 Verwaltungsgebäude

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                |                |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                                         | 13.281,91         | 13.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           | 34110000 Mieten und Pachten                                                                       | 13.281,91         | 13.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           | 02000.14000 Mieten und Pachten                                                                    | 13.281,91         | 13.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>13.281,91</b>  | <b>13.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 36.398,04         | 74.000         | 41.300         | 41.300         | 41.300         | 41.300         |
|           | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 6.261,59          | 46.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | 02000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 6.261,59          | 46.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                                                                       | 7.869,07          | 8.000          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
|           | 11000.65010 Anteilige Gebäudekosten "Altes Warmbad"                                               | 7.869,07          | 8.000          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
|           | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 22.267,38         | 20.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|           | 02000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 22.267,38         | 20.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 16        | Abschreibungen                                                                                    | 0,00              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
|           | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                               | 0,00              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
|           | 99996.40004 Abschreibungen auf Gebäude - Rathaus                                                  | 0,00              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>36.398,04</b>  | <b>77.600</b>  | <b>44.900</b>  | <b>44.900</b>  | <b>44.900</b>  | <b>44.900</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-23.116,13</b> | <b>-64.600</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-23.116,13</b> | <b>-64.600</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-23.116,13</b> | <b>-64.600</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> | <b>-29.900</b> |

**Teilergebnishaushalt 2013****11.1.080**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.080 Verwaltungsgebäude

| Produktübersicht |                    | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung        | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                    |            |         |         |         |         |         |
| 11.1.080.00      | Verwaltungsgebäude | -23.116,13 | -64.600 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |

**Teilergebnishaushalt 2013****12.1.010**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 12.1.010 Statistik und Wahlen

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -798,18          | 0              | 400            | 200             | 0               | 500             |
| 34820000 Erträge aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen / Gemeinden (GV)                                   | -798,18          | 0              | 400            | 200             | 0               | 500             |
| 05200.16200 Wahlkostenerstattung vom<br>Landkreis                                                            | -798,18          | 0              | 400            | 200             | 0               | 500             |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>-798,18</b>   | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>500</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 2.065,04         | 500            | 2.000          | 1.500           | 200             | 2.000           |
| 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 2.065,04         | 500            | 2.000          | 1.500           | 200             | 2.000           |
| 05200.63800 Wahlkosten                                                                                       | 2.065,04         | 500            | 2.000          | 1.500           | 200             | 2.000           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>2.065,04</b>  | <b>500</b>     | <b>2.000</b>   | <b>1.500</b>    | <b>200</b>      | <b>2.000</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche<br/>Aufwendungen)</b>    | <b>-2.863,22</b> | <b>-500</b>    | <b>-1.600</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-200</b>     | <b>-1.500</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ergebnis)</b>                 | <b>-2.863,22</b> | <b>-500</b>    | <b>-1.600</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-200</b>     | <b>-1.500</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-2.863,22</b> | <b>-500</b>    | <b>-1.600</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-200</b>     | <b>-1.500</b>   |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 12.1.010.00      | Statistik und Wahlen | -2.863,22        | -500           | -1.600         | -1.300          | -200            | -1.500          |

# Teilergebnishaushalt 2013

12.1.010

## Erläuterungen

### Sachkonto    Untersachkonto

|          |             |                                          |
|----------|-------------|------------------------------------------|
| 44910000 | 05200.63800 | Wahlkosten                               |
|          |             | 2013 Landtagswahl und Bundestagswahl     |
|          |             | 2014 Europawahl                          |
|          |             | 2016 Kommunalwahl und Wahl Bürgermeister |

**Teilergebnishaushalt 2013****12.2.010**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.2.010 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

| Ifd. Nr.                                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                               |                                                                                              | 2011       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                                                                               |                                                                                              | in EUR     |        |        |         |         |         |
|                                                                                               | Ordentliche Erträge                                                                          | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02                                                                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03                                                                                            | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                           | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04                                                                                            | sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05                                                                                            | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                             | -11.205,43 | 12.000 | 12.000 | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                                                                                               | 33110000 Verwaltungsgebühren                                                                 | -11.205,43 | 12.000 | 12.000 | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                                                                                               | 11000.10000 Verwaltungsgebühren                                                              | -11.205,43 | 12.000 | 12.000 | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| 06                                                                                            | privatrechtliche Entgelte                                                                    | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07                                                                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08                                                                                            | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09                                                                                            | aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                                                                                            | Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                                                                                            | sonstige ordentliche Erträge                                                                 | -2.112,50  | 2.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                                                                                               | 35610000 Bußgelder                                                                           | -2.112,50  | 2.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                                                                                               | 11000.26000 Bußgelder, Zwangsgelder                                                          | -2.112,50  | 2.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |                                                                                              | -13.317,93 | 14.000 | 13.000 | 13.000  | 13.000  | 13.000  |
|                                                                                               | Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                                                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                            | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                                                                                            | Aufwendungen für Versorgung                                                                  | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00       | 0      | 500    | 500     | 500     | 500     |
|                                                                                               | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 0,00       | 0      | 500    | 500     | 500     | 500     |
|                                                                                               | 42210.40000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                           | 0,00       | 0      | 500    | 500     | 500     | 500     |
| 16                                                                                            | Abschreibungen                                                                               | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                                                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                                                                                            | Transferaufwendungen                                                                         | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                                                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 14.051,08  | 12.500 | 11.800 | 11.800  | 11.800  | 11.800  |
|                                                                                               | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                               | 13.720,84  | 12.000 | 11.500 | 11.500  | 11.500  | 11.500  |
|                                                                                               | 11000.53000 Leasing und andere Aufwendungen (EDV)                                            | 3.468,59   | 3.500  | 3.500  | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                                                                                               | 11000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben                                                     | 10.252,25  | 8.500  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                                                                                               | 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund | 330,24     | 500    | 300    | 300     | 300     | 300     |
|                                                                                               | 11000.67000 Anteil Bund / Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister             | 330,24     | 500    | 300    | 300     | 300     | 300     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |                                                                                              | 14.051,08  | 12.500 | 12.300 | 12.300  | 12.300  | 12.300  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    |                                                                                              | -27.369,01 | 1.500  | 700    | 700     | 700     | 700     |
| 22                                                                                            | außerordentliche Erträge                                                                     | -63,68     | 300    | 0      | 800     | 0       | 800     |
|                                                                                               | 50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge                                                   | -63,68     | 300    | 0      | 800     | 0       | 800     |
|                                                                                               | 11000.13000 Einnahmen aus Verkauf                                                            | -63,68     | 300    | 0      | 800     | 0       | 800     |
| 23                                                                                            | außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00       | 3.900  | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                               | 51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen                                              | 0,00       | 3.900  | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                               | 11000.66100 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen                                           | 0,00       | 3.900  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) |                                                                                              | -63,68     | -3.600 | 0      | 800     | 0       | 800     |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 |                                                                                              | -27.432,69 | -2.100 | 700    | 1.500   | 700     | 1.500   |
| 26                                                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                                                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    |                                                                                              | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

**Teilergebnishaushalt 2013****12.2.010**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.2.010 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.432,69       | -2.100         | 700            | 1.500           | 700             | 1.500           |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 12.2.010.00      | Ordnungsaufgaben und Meldewesen | -27.432,69       | -2.100         | 700            | 1.500           | 700             | 1.500           |

**Teilergebnishaushalt 2013****12.2.020**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.2.020 Standesamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                              | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                         | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                         | in EUR     |         |         |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                        | -11.426,20 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                                            | -11.426,20 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|          | 05000.10000 Verwaltungsgebühren                                                         | -11.426,20 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                             | -11.426,20 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                       | 0,00       | 26.300  | 26.300  | 26.500  | 26.800  | 27.000  |
|          | 40110000 Beamte                                                                         | 0,00       | 16.000  | 16.000  | 16.200  | 16.500  | 16.700  |
|          | 05000.41000 Beamtenbesoldung                                                            | 0,00       | 16.000  | 16.000  | 16.200  | 16.500  | 16.700  |
|          | 40120000 Arbeitnehmer                                                                   | 0,00       | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|          | 05000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                                 | 0,00       | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|          | 40210000 Beamte                                                                         | 0,00       | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
|          | 05000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -                                    | 0,00       | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
|          | 40220000 Arbeitnehmer                                                                   | 0,00       | 600     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|          | 05000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                        | 0,00       | 600     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|          | 40320000 Arbeitnehmer                                                                   | 0,00       | 200     | 600     | 600     | 600     | 600     |
|          | 05000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 0,00       | 200     | 600     | 600     | 600     | 600     |
|          | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer             | 0,00       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|          | 05000.45000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          | 0,00       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 832,10     | 2.000   | 2.200   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer      | 0,00       | 0       | 200     | 0       | 0       | 0       |
|          | 42220.40002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer   | 0,00       | 0       | 200     | 0       | 0       | 0       |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 832,10     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|          | 05000.56200 Aus- und Fortbildung                                                        | 832,10     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 16       | Abschreibungen                                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.091,11   | 5.200   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 3.091,11   | 5.200   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|          | 05000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben                                                | 3.091,11   | 5.200   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                        | 3.923,21   | 33.500  | 35.000  | 35.000  | 35.300  | 35.500  |
| 21       | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.349,41 | -23.500 | -25.000 | -25.000 | -25.300 | -25.500 |
| 22       | außerordentliche Erträge                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23       | außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                        |                 |                         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b>       | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>12.2</b>     | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt:</b>        | <b>12.2.020</b> | Standesamt              |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                      | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                                      | in EUR     |         |         |         |         |         |
| 24       | <b>außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25       | <b>Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | -15.349,41 | -23.500 | -25.000 | -25.000 | -25.300 | -25.500 |
| 26       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28       | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                             | -15.349,41 | -23.500 | -25.000 | -25.000 | -25.300 | -25.500 |

| Produktübersicht |             | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                  |             | in EUR     |         |         |         |         |         |
| 12.2.020.00      | Standesamt  | -15.349,41 | -23.500 | -25.000 | -25.000 | -25.300 | -25.500 |

## Erläuterungen

**Sachkonto    Untersachkonto**

|          |             |                                                                                                                   |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42220000 | 42220.40002 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer<br><i>Anschaffung Schild Standesamt</i> |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilergebnishaushalt 2013****12.6.010**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.010 Freiwillige Feuerwehr Juist

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                 | 2011      | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                                 | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                | -376,07   | 5.000  | 500    | 500     | 500     | 500     |
|          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | -376,07   | 5.000  | 500    | 500     | 500     | 500     |
|          | 13000.15000 Vermischte Einnahmen (u.a. Erstattung Lohn- und Materialkosten, Ersätze)            | -376,07   | 5.000  | 500    | 500     | 500     | 500     |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                       | -8.464,84 | 8.600  | 8.600  | 8.600   | 8.600   | 8.600   |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                                     | -8.464,84 | 8.600  | 8.600  | 8.600   | 8.600   | 8.600   |
|          | 13000.14000 Mieten und Pachten                                                                  | -7.085,76 | 7.000  | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|          | 13000.14020 Nebenkosten-Erstattungen                                                            | -1.379,08 | 1.600  | 1.600  | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                               | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                     | -8.840,91 | 13.600 | 9.100  | 9.100   | 9.100   | 9.100   |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                               | 7.309,30  | 8.500  | 8.800  | 8.900   | 8.900   | 9.000   |
|          | 40120000 Arbeitnehmer                                                                           | 5.647,37  | 6.500  | 6.700  | 6.800   | 6.800   | 6.900   |
|          | 13000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                                         | 5.647,37  | 6.500  | 6.700  | 6.800   | 6.800   | 6.900   |
|          | 40220000 Arbeitnehmer                                                                           | 130,41    | 600    | 600    | 600     | 600     | 600     |
|          | 13000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                | 130,41    | 600    | 600    | 600     | 600     | 600     |
|          | 40320000 Arbeitnehmer                                                                           | 1.531,52  | 1.400  | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|          | 13000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 1.531,52  | 1.400  | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 45.983,36 | 85.000 | 43.500 | 42.000  | 42.000  | 42.000  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 2.074,50  | 39.000 | 6.500  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Juist - Mittelstraße - | 2.074,50  | 39.000 | 6.500  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 6.487,29  | 8.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 13000.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Feuerwehr Juist                              | 6.487,29  | 8.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer              | 0,00      | 1.500  | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|          | 13000.52100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Geräte Feuerwehr bis 178,50 €          | 0,00      | 1.500  | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                                                                     | 0,00      | 10.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 13000.53000 Miete Feuerwehrfahrzeuge                                                            | 0,00      | 10.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 9.365,54  | 9.000  | 9.000  | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|          | 13000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen                                | 9.365,54  | 9.000  | 9.000  | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 15.110,33 | 13.000 | 15.000 | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|          | 13000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                              | 15.110,33 | 13.000 | 15.000 | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                | 12.945,70 | 4.500  | 6.500  | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|          | 13000.56000 Dienst- und Schutzkleidung                                                          | 12.945,70 | 3.500  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 13000.56200 Aus- und Fortbildung                                                                | 0,00      | 1.000  | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 16       | Abschreibungen                                                                                  | 0,00      | 3.000  | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |

**Teilergebnishaushalt 2013****12.6.010**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.010 Freiwillige Feuerwehr Juist

| Ifd. Nr.                                                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      |                                                                                                | in EUR            |                |                |                |                |                |
|                                                                                                      | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                            | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                                                                                                      | 99996.40007 Abschreibungen auf Gebäude - Freiwillige Feuerwehr Juist                           | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 17                                                                                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                                                                                   | Transferaufwendungen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                                   | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 15.122,59         | 14.700         | 14.800         | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
|                                                                                                      | 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 12.082,77         | 11.400         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
|                                                                                                      | 13000.40200 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                                      | 3.960,00          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
|                                                                                                      | 13000.40300 Verd.-Ausfallentschädigung, Reisekosten, Auslagenersatz etc. für ehrenamtl. Tätige | 5.952,89          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                                                                                                      | 13000.40400 Feuerwehr Unfallversicherung                                                       | 2.169,88          | 2.200          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
|                                                                                                      | 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 270,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                                                                                                      | 13000.71800 Mitgliedsbeiträge an Vereine und dergl.                                            | 270,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                                                                                                      | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                 | 2.769,82          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                                                                                                      | 13000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben                                                       | 2.769,82          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           |                                                                                                | <b>68.415,25</b>  | <b>111.200</b> | <b>70.100</b>  | <b>68.700</b>  | <b>68.700</b>  | <b>68.800</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    |                                                                                                | <b>-77.256,16</b> | <b>-97.600</b> | <b>-61.000</b> | <b>-59.600</b> | <b>-59.600</b> | <b>-59.700</b> |
| 22                                                                                                   | außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00              | 12.400         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                      | 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.                                              | 0,00              | 12.400         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                                      | 13000.34510 Erstattung Versicherungsschaden                                                    | 0,00              | 12.400         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                                                                                   | außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> |                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>12.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 |                                                                                                | <b>-77.256,16</b> | <b>-85.200</b> | <b>-61.000</b> | <b>-59.600</b> | <b>-59.600</b> | <b>-59.700</b> |
| 26                                                                                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    |                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                                                                                                | <b>-77.256,16</b> | <b>-85.200</b> | <b>-61.000</b> | <b>-59.600</b> | <b>-59.600</b> | <b>-59.700</b> |

| Produktübersicht |                             | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                 | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 12.6.010.00      | Freiwillige Feuerwehr Juist | -77.256,16    | -85.200     | -61.000     | -59.600      | -59.600      | -59.700      |

**Teilergebnishaushalt 2013****12.7.010**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.7 Rettungsdienst  
**Produkt:** 12.7.010 Rettungsdienst

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                        | Ergebnis |  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                               | 2011     |  | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                                                                               | in EUR   |  |        |        |         |         |         |
| Ordentliche Erträge                                                                           | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                           | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                  | 0,00     |  | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                                   | 0,00     |  | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 34110.00014 Miete und Nutzungsentschädigung Rettungsdienst                                    | 0,00     |  | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                          | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                | 0,00     |  | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00     |  | 7.400  | 8.500  | 8.500   | 7.500   | 7.500   |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00     |  | 500    | 2.000  | 2.000   | 1.000   | 1.000   |
| 42110.40007 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rettungsdienst Mittelstraße 3  | 0,00     |  | 500    | 2.000  | 2.000   | 1.000   | 1.000   |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00     |  | 6.900  | 6.500  | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 04241.40007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rettungsdienst Mittelstr. 3 | 0,00     |  | 400    | 500    | 500     | 500     | 500     |
| 04271.40007 Energieaufwand Rettungsdienst Mittelstraße 3                                      | 0,00     |  | 6.500  | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 16 Abschreibungen                                                                             | 0,00     |  | 900    | 900    | 900     | 900     | 900     |
| 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                           | 0,00     |  | 900    | 900    | 900     | 900     | 900     |
| 99996.40008 Abschreibungen auf Gebäude - Rettungsdienst                                       | 0,00     |  | 900    | 900    | 900     | 900     | 900     |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18 Transferaufwendungen                                                                       | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00     |  | 8.300  | 9.400  | 9.400   | 8.400   | 8.400   |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    | 0,00     |  | 1.700  | 600    | 600     | 1.600   | 1.600   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | 0,00     |  | 1.700  | 600    | 600     | 1.600   | 1.600   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00     |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00     |  | 1.700  | 600    | 600     | 1.600   | 1.600   |

**Teilergebnishaushalt 2013****12.7.010**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.7 Rettungsdienst  
**Produkt:** 12.7.010 Rettungsdienst

| Produktübersicht |                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung    | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                |          |        |        |         |         |         |
| 12.7.010.00      | Rettungsdienst | 0,00     | 1.700  | 600    | 600     | 1.600   | 1.600   |

**Teilergebnishaushalt 2013****21.1.010**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produkt:** 21.1.010 Grundschule Juist

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                         | Ergebnis 2011    | Ansatz 2012  | Ansatz 2013  | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                    | in EUR           |              |              |              |              |              |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 223,00           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|           | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                      | 223,00           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|           | 21000.17100 Zuschuss Land - Systembetreuung                                        | 223,00           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                 | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04        | sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 05        | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                          | -4.899,67        | 4.900        | 5.100        | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
|           | 34110000 Mieten und Pachten                                                        | -4.899,67        | 4.900        | 5.100        | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
|           | 21000.14000 Mieten und Pachten                                                     | -3.880,62        | 3.900        | 4.100        | 4.100        | 4.100        | 4.100        |
|           | 21000.14020 Nebenkosten-Erstattungen                                               | -1.019,05        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10        | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-4.676,67</b> | <b>5.100</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                  | 53.542,27        | 64.500       | 70.300       | 71.300       | 72.200       | 73.200       |
|           | 40120000 Arbeitnehmer                                                              | 42.205,96        | 49.000       | 53.500       | 54.300       | 55.000       | 55.800       |
|           | 21000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                            | 42.205,96        | 49.000       | 53.500       | 54.300       | 55.000       | 55.800       |
|           | 40220000 Arbeitnehmer                                                              | 2.962,88         | 4.000        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
|           | 21000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                   | 2.962,88         | 4.000        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
|           | 40320000 Arbeitnehmer                                                              | 8.373,43         | 11.500       | 12.000       | 12.200       | 12.400       | 12.600       |
|           | 21000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte        | 8.373,43         | 11.500       | 12.000       | 12.200       | 12.400       | 12.600       |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                        | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 26.331,43        | 34.000       | 43.700       | 36.000       | 36.000       | 36.000       |
|           | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 2.896,42         | 6.500        | 14.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|           | 21000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Juist   | 2.896,42         | 6.500        | 14.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 1.185,15         | 2.500        | 2.000        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|           | 21000.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Grundschule Juist               | 1.185,15         | 2.500        | 2.000        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|           | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 0            | 500          | 500          | 500          | 500          |
|           | 21000.52100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €                | 0,00             | 0            | 500          | 500          | 500          | 500          |
|           | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 20.435,69        | 22.000       | 24.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
|           | 21000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen                   | 20.435,69        | 22.000       | 24.000       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
|           | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                   | 0,00             | 0            | 200          | 0            | 0            | 0            |
|           | 42610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 0,00             | 0            | 200          | 0            | 0            | 0            |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 1.814,17         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|           | 21000.63800 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                     | 1.814,17         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 16        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 7.500        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|           | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                | 0,00             | 7.500        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|           | 99996.40005 Abschreibungen auf Gebäude - Grundschule                               | 0,00             | 7.500        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |

**Teilergebnishaushalt 2013****21.1.010**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produkt:** 21.1.010 Grundschule Juist

| lfd. Nr.                                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                               |                                                                 | 2011       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                                                                                               |                                                                 | in EUR     |          |          |          |          |          |
| 17                                                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                                                                                            | Transferaufwendungen                                            | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                                                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 6.438,40   | 8.800    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
|                                                                                               | 44310000    Geschäftsaufwendungen                               | 2.860,00   | 4.300    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
|                                                                                               | 21000.65000    Allgemeine Geschäftsausgaben                     | 2.860,00   | 4.300    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
|                                                                                               | 44410000    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 3.578,40   | 4.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
|                                                                                               | 29200.64000    Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern | 3.578,40   | 4.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |                                                                 | 86.312,10  | 114.800  | 129.000  | 122.300  | 123.200  | 124.200  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    |                                                                 | -90.988,77 | -109.700 | -123.700 | -117.000 | -117.900 | -118.900 |
| 22                                                                                            | außerordentliche Erträge                                        | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                                                                                            | außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) |                                                                 | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 |                                                                 | -90.988,77 | -109.700 | -123.700 | -117.000 | -117.900 | -118.900 |
| 26                                                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                                                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    |                                                                 | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                 | -90.988,77 | -109.700 | -123.700 | -117.000 | -117.900 | -118.900 |

| Produktübersicht |                   | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung       | 2011       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
| in EUR           |                   |            |          |          |          |          |          |
| 21.1.010.00      | Grundschule Juist | -90.988,77 | -109.700 | -123.700 | -117.000 | -117.900 | -118.900 |

**Teilergebnishaushalt 2013****21.6.010**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.6 Kombinierte Haupt- und Realschule  
**Produkt:** 21.6.010 Kombinierte Haupt- und Realschule

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                      | 2011      | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                      | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 29.457,40 | 44.840 | 40.200 | 40.200  | 40.200  | 40.200  |
|          | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                        | 223,00    | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
|          | 22100.17100 Zuschuss Land - Systembetreuung                                          | 223,00    | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
|          | 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)              | 29.234,40 | 44.640 | 40.000 | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
|          | 22100.17200 Zuweisung Landkreis Aurich                                               | 29.234,40 | 44.640 | 40.000 | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                            | -4.991,31 | 5.400  | 5.150  | 5.150   | 5.150   | 5.150   |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                          | -4.899,68 | 4.900  | 5.100  | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
|          | 22100.14000 Mieten und Pachten                                                       | -3.880,62 | 3.900  | 4.100  | 4.100   | 4.100   | 4.100   |
|          | 22100.14020 Nebenkosten-Erstattungen                                                 | -1.019,06 | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -91,63    | 500    | 50     | 50      | 50      | 50      |
|          | 22100.15010 Ersätze Telefon, Schadensfälle etc.                                      | -91,63    | 500    | 50     | 50      | 50      | 50      |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                         | 4.146,61  | 0      | 100    | 100     | 100     | 100     |
|          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 4.146,61  | 0      | 100    | 100     | 100     | 100     |
|          | 22100.15000 Vermischte Einnahmen                                                     | 4.146,61  | 0      | 100    | 100     | 100     | 100     |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                          | 28.612,70 | 50.240 | 45.450 | 45.450  | 45.450  | 45.450  |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                    | 56.827,86 | 64.500 | 69.800 | 70.800  | 71.700  | 72.700  |
|          | 40120000 Arbeitnehmer                                                                | 44.784,55 | 49.000 | 53.500 | 54.300  | 55.000  | 55.800  |
|          | 22100.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                              | 44.784,55 | 49.000 | 53.500 | 54.300  | 55.000  | 55.800  |
|          | 40220000 Arbeitnehmer                                                                | 3.145,82  | 4.000  | 4.300  | 4.300   | 4.300   | 4.300   |
|          | 22100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                     | 3.145,82  | 4.000  | 4.300  | 4.300   | 4.300   | 4.300   |
|          | 40320000 Arbeitnehmer                                                                | 8.897,49  | 11.500 | 12.000 | 12.200  | 12.400  | 12.600  |
|          | 22100.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 8.897,49  | 11.500 | 12.000 | 12.200  | 12.400  | 12.600  |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                          | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 26.331,40 | 34.400 | 43.700 | 36.000  | 36.000  | 36.000  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 2.896,42  | 6.900  | 14.000 | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 22100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haupt- und Realschule | 2.896,42  | 6.900  | 14.000 | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 1.185,14  | 2.500  | 2.000  | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|          | 22100.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Haupt- und Realschule             | 1.185,14  | 2.500  | 2.000  | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer   | 0,00      | 0      | 500    | 500     | 500     | 500     |
|          | 22100.52100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €                  | 0,00      | 0      | 500    | 500     | 500     | 500     |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 20.435,70 | 22.000 | 24.000 | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
|          | 22100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen                     | 20.435,70 | 22.000 | 24.000 | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | 0,00      | 0      | 200    | 0       | 0       | 0       |
|          | 42610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                  | 0,00      | 0      | 200    | 0       | 0       | 0       |

**Teilergebnishaushalt 2013****21.6.010**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.6 Kombinierte Haupt- und Realschule  
**Produkt:** 21.6.010 Kombinierte Haupt- und Realschule

| lfd. Nr.                                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten                     |                                                                | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                               |                                                |                                                                | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                                                                               |                                                |                                                                | in EUR     |         |         |         |         |         |
|                                                                                               | 42710000                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 1.814,14   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                                                                                               | 22100.63800                                    | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                             | 1.814,14   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 16                                                                                            | Abschreibungen                                 |                                                                | 0,00       | 7.500   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                                                                                               | 47113000                                       | Abschreibungen auf Gebäude                                     | 0,00       | 7.500   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                                                                                               | 99996.40006                                    | Abschreibungen auf Gebäude - Kombinierte Haupt- und Realschule | 0,00       | 7.500   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 17                                                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                                                                                            | Transferaufwendungen                           |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                                                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen              |                                                                | 2.580,99   | 6.800   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|                                                                                               | 44310000                                       | Geschäftsaufwendungen                                          | 2.556,55   | 4.300   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                                                                                               | 22100.65000                                    | Allgemeine Geschäftsausgaben                                   | 2.556,55   | 4.300   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                                                                                               | 44410000                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 24,44      | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                                                                                               | 22100.64000                                    | Allgemeine Versicherungen und allgemeine Steuern               | 24,44      | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |                                                |                                                                | 85.740,25  | 113.200 | 129.500 | 122.800 | 123.700 | 124.700 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    |                                                |                                                                | -57.127,55 | -62.960 | -84.050 | -77.350 | -78.250 | -79.250 |
| 22                                                                                            | außerordentliche Erträge                       |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                                                                                            | außerordentliche Aufwendungen                  |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) |                                                |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 |                                                |                                                                | -57.127,55 | -62.960 | -84.050 | -77.350 | -78.250 | -79.250 |
| 26                                                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                                                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    |                                                |                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          |                                                |                                                                | -57.127,55 | -62.960 | -84.050 | -77.350 | -78.250 | -79.250 |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                                   |            |         |         |         |         |         |
| 21.6.010.00      | Kombinierte Haupt- und Realschule | -57.127,55 | -62.960 | -84.050 | -77.350 | -78.250 | -79.250 |

**Teilergebnishaushalt 2013****36.2.020**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.2.020 Sonstige Jugendarbeit

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 0,00             | 1.450          | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)                               | 0,00             | 1.450          | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 31420.00000 Zuweisung Landkreis Aurich für Kinderferienbetreuung                                      | 0,00             | 1.450          | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                   | 0,00             | 690            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 0,00             | 690            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 33210.00000 Elternbeiträge für Kinderferienbetreuung                                                  | 0,00             | 690            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>2.140</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                  | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 40190000 Sonstige Beschäftigte                                                                        | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 40190.40000 Entgelte für Honorarkräfte Ferienbetreuung                                                | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0,00             | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 0,00             | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42410.40001 Bewirtschaftung                                                                           | 0,00             | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 16 Abschreibungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 1.720          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 1.720          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44310.40000 Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Unterbringungskosten Betreuer für Kinderferienbetreuung | 0,00             | 1.720          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>4.820</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2.680</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-2.680</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-2.680</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |

**Teilergebnishaushalt 2013****36.2.020**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.2.020 Sonstige Jugendarbeit

| Produktübersicht |                       | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung           | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                       |          |        |        |         |         |         |
| 36.2.020.00      | Sonstige Jugendarbeit | 0,00     | -2.680 | -4.300 | -4.300  | -4.300  | -4.300  |

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

Vorsorglicher Ansatz, da nicht feststeht, ob das Kinderferienprogramm für Juister Schulkinder auch tatsächlich stattfindet, da die Eltern sich teilweise weigern, die anteiligen Kosten zu übernehmen.

**Teilergebnishaushalt 2013****36.5.010**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.010 Kindergarten Schwalbennest

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                             | Ergebnis         |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | 2011             | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| in EUR                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 20.951,52        | 54.000         | 50.400         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                      | -16.596,08       | 16.000         | 14.400         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 46400.15000 Vermischte Einnahmen                                                   | -16.596,08       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46400.17100 Zuweisungen vom Land                                                   | 0,00             | 16.000         | 14.400         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)            | 37.547,60        | 38.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 46400.17200 Zuschuss Landkreis                                                     | 37.547,60        | 38.000         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                       | 12.986,81        | 15.500         | 15.100         | 15.100          | 15.100          | 15.100          |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                        | 12.986,81        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 46400.14030 Miete Kindergarten                                                     | 12.986,81        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 500            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 46400.15000 Vermischte Einnahmen                                                   | 0,00             | 500            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>33.938,33</b> | <b>69.500</b>  | <b>65.500</b>  | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                               | 9.201,54         | 14.000         | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 40110000 Beamte                                                                    | 1.837,12         | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 46400.41000 Beamtenbesoldung                                                       | 1.837,12         | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 40120000 Arbeitnehmer                                                              | 5.111,38         | 7.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 46400.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                            | 5.111,38         | 7.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 40210000 Beamte                                                                    | 796,07           | 1.200          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 46400.43000 Versorgungskassenbeiträge                                              | 796,07           | 1.200          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 40220000 Arbeitnehmer                                                              | 363,66           | 600            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                   | 363,66           | 600            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 40320000 Arbeitnehmer                                                              | 1.059,88         | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 46400.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte        | 1.059,88         | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 33,43            | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 46400.45000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer     | 33,43            | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 19.947,69        | 17.500         | 23.000         | 13.000          | 8.000           | 8.000           |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 4.809,61         | 8.000          | 15.000         | 5.000           | 0               | 0               |
| 46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kiga Schwalbennest  | 4.809,61         | 8.000          | 15.000         | 5.000           | 0               | 0               |
| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 7.455,27         | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 46400.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kiga Schwalbennest              | 7.455,27         | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 46400.52100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €                | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

**Teilergebnishaushalt 2013****36.5.010**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.010 Kindergarten Schwalbennest

| Ifd. Nr.                                                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis 2011      | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Planung 2014    | Planung 2015    | Planung 2016    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      |                                                                                     | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 7.682,81           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                                                                                                      | 46400.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen                    | 7.682,81           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 16                                                                                                   | Abschreibungen                                                                      | 16.529,00          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
|                                                                                                      | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                 | 16.529,00          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
|                                                                                                      | 46400.68000 Abschreibungen                                                          | 16.529,00          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| 17                                                                                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 5.899,18           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                                      | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                | 5.899,18           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                                      | 46400.68500                                                                         | 5.899,18           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                                                                                   | Transferaufwendungen                                                                | 156.354,17         | 156.720         | 134.400         | 134.000         | 134.000         | 134.000         |
|                                                                                                      | 43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche            | 156.354,17         | 156.720         | 134.400         | 134.000         | 134.000         | 134.000         |
|                                                                                                      | 46400.71800 Zuschuss Ev.-luth. Kirchengemeinde Kindergarten                         | 143.367,36         | 141.720         | 119.400         | 119.000         | 119.000         | 119.000         |
|                                                                                                      | 46400.71810 Zuschuss Ev.-luth. Kirchengemeinde (Miete Kindergarten)                 | 12.986,81          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 19                                                                                                   | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 25,61              | 1.500           | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                                      | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                      | 25,61              | 1.500           | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                                      | 46400.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben                                            | 25,61              | 1.500           | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           |                                                                                     | <b>207.957,19</b>  | <b>205.920</b>  | <b>185.500</b>  | <b>175.100</b>  | <b>170.100</b>  | <b>170.100</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    |                                                                                     | <b>-174.018,86</b> | <b>-136.420</b> | <b>-120.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| 22                                                                                                   | außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                                                                   | außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> |                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 |                                                                                     | <b>-174.018,86</b> | <b>-136.420</b> | <b>-120.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| 26                                                                                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 3.398,28           | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                                      | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.398,28           | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                                      | 46400.67900 Arbeitsplatzkosten/Innere Verrechnung (siehe Haushaltsstelle: 020.1690) | 3.398,28           | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    |                                                                                     | <b>-3.398,28</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                                                                                     | <b>-177.417,14</b> | <b>-140.420</b> | <b>-120.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |

| Produktübersicht |                            | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 36.5.010.00      | Kindergarten Schwalbennest | -177.417,14   | -140.420    | -120.000    | -110.000     | -105.000     | -105.000     |

**Teilergebnishaushalt 2013****36.5.020**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.020 Kinderkrippe

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 5.000           | 10.000          | 10.000          |
| 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 5.000           | 10.000          | 10.000          |
| 47113.40000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 5.000           | 10.000          | 10.000          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 3.600          | 0               | 0               | 0               |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 0,00             | 0              | 3.600          | 0               | 0               | 0               |
| 44310.40001 Geschäftsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 3.600          | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>3.600</b>   | <b>5.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.600</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.600</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.600</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

| Produktübersicht |              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.020.00      | Kinderkrippe | 0,00             | 0              | -3.600         | -5.000          | -10.000         | -10.000         |

**Teilergebnishaushalt 2013****36.5.030**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.030 Neubau Kindergarten an der Inselfschule

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 0              | 6.500          | 0               | 0               | 0               |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 0,00             | 0              | 6.500          | 0               | 0               | 0               |
| 42110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00             | 0              | 6.500          | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 10.000          | 20.000          | 20.000          |
| 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 10.000          | 20.000          | 20.000          |
| 47113.40001 Abschreibungen auf Gebäude                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 10.000          | 20.000          | 20.000          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 44310.40002 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>6.600</b>   | <b>10.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.600</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.600</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.600</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

| Produktübersicht |                                         | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 36.5.030.00      | Neubau Kindergarten an der Inselfschule | 0,00             | 0              | -6.600         | -10.000         | -20.000         | -20.000         |

**Teilergebnishaushalt 2013****36.6.010**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00             | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)                              | 0,00             | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31420.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)                           | 0,00             | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 7,00             | 2.700          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche                             | 7,00             | 2.700          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 46000.71800 Zuschuss zur Jugendhilfe/-pflege                                                         | 7,00             | 2.700          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>7,00</b>      | <b>2.700</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-7,00</b>     | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-7,00</b>     | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-7,00</b>     | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 36.6.010.00      | Einrichtungen der Jugendarbeit | -7,00            | -1.800         | -1.800         | -1.800          | -1.800          | -1.800          |

**Teilergebnishaushalt 2013****41.4.010**

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 41.4.010 Prävention / Schädnerbekämpfung

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 743,50           | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 743,50           | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 54000.63800 Sächliche Zweckausgaben                                                                  | 743,50           | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>743,50</b>    | <b>2.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-743,50</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-743,50</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-743,50</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 41.4.010.00      | Prävention / Schädnerbekämpfung | -743,50          | -2.000         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |

**Teilergebnishaushalt 2013****41.8.010**

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.8 Kur- und Badeeinrichtungen  
**Produkt:** 41.8.010 Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                            | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                   | Ergebnis<br>2011    | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Planung<br>2014  | Planung<br>2015  | Planung<br>2016  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                               | 2.162.050,00        | 2.141.000        | 2.150.000        | 2.250.000        | 2.250.000        | 2.300.000        |
| 33611000 Fremdenverkehrsbeiträge                                                                                  | 191.115,53          | 191.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 250.000          |
| 86000.12100 Fremdenverkehrsbeitrag                                                                                | 191.115,53          | 191.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 250.000          |
| 33612000 Kurbeiträge                                                                                              | 1.970.934,47        | 1.950.000        | 1.950.000        | 2.050.000        | 2.050.000        | 2.050.000        |
| 86000.12200 Kurbeitrag                                                                                            | 1.970.934,47        | 1.950.000        | 1.950.000        | 2.050.000        | 2.050.000        | 2.050.000        |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                             | <b>2.162.050,00</b> | <b>2.141.000</b> | <b>2.150.000</b> | <b>2.250.000</b> | <b>2.250.000</b> | <b>2.300.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Abschreibungen                                                                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                           | 2.334.349,02        | 2.313.300        | 2.750.600        | 2.422.300        | 2.422.300        | 2.472.300        |
| 43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.334.349,02        | 2.313.300        | 2.750.600        | 2.422.300        | 2.422.300        | 2.472.300        |
| 86000.71500 Zuschuss an Bad/Weiterleitung Fremdenverkehrs- und Kurbeitrag                                         | 2.162.050,00        | 2.141.000        | 2.150.000        | 2.250.000        | 2.250.000        | 2.300.000        |
| 86000.71510 Zuschuss zur Verlustabdeckung                                                                         | 0,00                | 0                | 428.300          | 0                | 0                | 0                |
| 86000.71540 Zuschuss Bad / Allgemeinanteil Nutzung der Fremdenverkehrseinrichtungen                               | 172.299,02          | 172.300          | 172.300          | 172.300          | 172.300          | 172.300          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                        | <b>2.334.349,02</b> | <b>2.313.300</b> | <b>2.750.600</b> | <b>2.422.300</b> | <b>2.422.300</b> | <b>2.472.300</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-172.299,02</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-600.600</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-172.300</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                              | <b>-172.299,02</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-600.600</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-172.300</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-172.299,02</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-600.600</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-172.300</b>  | <b>-172.300</b>  |

# Teilergebnishaushalt 2013

41.8.010

**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 41.8 Kur- und Badeeinrichtungen  
**Produkt:** 41.8.010 Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist

| Produktübersicht |                                  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung                      | 2011        | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
| in EUR           |                                  |             |          |          |          |          |          |
| 41.8.010.00      | Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist | -172.299,02 | -172.300 | -600.600 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |

## Erläuterungen

### Sachkonto Untersachkonto

43150000 86000.71510 Zuschuss zur Verlustabdeckung  
*Abdeckung Verlust KV 2012 = 428.295,08 €*

**Teilergebnishaushalt 2013****51.1.010**

**Produktbereich:** 51  
**Produktgruppe:** 51.1  
**Produkt:** 51.1.010

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Ortsplanung

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 4.497,52         | 3.000          | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 4.497,52         | 3.000          | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 61000.63800 Ortsplanung                                                                                  | 4.497,52         | 3.000          | 5.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>4.497,52</b>  | <b>3.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-4.497,52</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-4.497,52</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-4.497,52</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 51.1.010.00      | Ortsplanung | -4.497,52        | -3.000         | -5.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.010**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.010 Allgemeine Wohnbauförderung

| Ifd. Nr.                                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                               |                                                                                          | 2011        | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                                                                               |                                                                                          | in EUR      |         |         |         |         |         |
|                                                                                               | Ordentliche Erträge                                                                      | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                                                                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03                                                                                            | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                       | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                                                                                            | sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05                                                                                            | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                         | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06                                                                                            | privatrechtliche Entgelte                                                                | -158.922,11 | 9.800   | 9.800   | 9.800   | 9.800   | 9.800   |
|                                                                                               | 34110000 Mieten und Pachten                                                              | -158.922,11 | 9.800   | 9.800   | 9.800   | 9.800   | 9.800   |
|                                                                                               | 88100.14000 Miet- und Pachteinnahmen für gemeindefremde Objekte                          | -122.741,98 | 8.400   | 8.400   | 8.400   | 8.400   | 8.400   |
|                                                                                               | 88100.14020 Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16               | -34.748,51  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                               | 88300.14300 Erbbauzinsen                                                                 | -1.431,62   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 07                                                                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08                                                                                            | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                        | -469,77     | 400     | 700     | 600     | 600     | 500     |
|                                                                                               | 36180000 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich                                    | -469,77     | 400     | 700     | 600     | 600     | 500     |
|                                                                                               | 62000.20800 Zinsen Arbeitgeberdarlehen                                                   | -469,77     | 400     | 700     | 600     | 600     | 500     |
| 09                                                                                            | aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                                                                                            | Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                                                                                            | sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |                                                                                          | -159.391,88 | 10.200  | 10.500  | 10.400  | 10.400  | 10.300  |
|                                                                                               | Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                                                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                        | 42.796,11   | 57.500  | 60.500  | 61.300  | 62.100  | 62.800  |
|                                                                                               | 40120000 Arbeitnehmer                                                                    | 33.541,89   | 44.000  | 46.000  | 46.700  | 47.400  | 48.000  |
|                                                                                               | 88100.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                                  | 33.541,89   | 44.000  | 46.000  | 46.700  | 47.400  | 48.000  |
|                                                                                               | 40220000 Arbeitnehmer                                                                    | 2.347,67    | 3.500   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                                                                                               | 88100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                         | 2.347,67    | 3.500   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|                                                                                               | 40320000 Arbeitnehmer                                                                    | 6.906,55    | 10.000  | 10.500  | 10.600  | 10.700  | 10.800  |
|                                                                                               | 88100.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 6.906,55    | 10.000  | 10.500  | 10.600  | 10.700  | 10.800  |
| 14                                                                                            | Aufwendungen für Versorgung                                                              | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 3.774,00    | 7.800   | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |
|                                                                                               | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00        | 200     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                                                                                               | 88100.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen fremdgemieteter Wohnungen | 0,00        | 200     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                                                                                               | 42310000 Mieten und Pachten                                                              | 3.774,00    | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   |
|                                                                                               | 88100.53000 Mieten für angemietete Wohnungen                                             | 3.774,00    | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   |
| 16                                                                                            | Abschreibungen                                                                           | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                                                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                                                                                            | Transferaufwendungen                                                                     | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                                                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |                                                                                          | 46.570,11   | 65.300  | 70.100  | 70.900  | 71.700  | 72.400  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    |                                                                                          | -205.961,99 | -55.100 | -59.600 | -60.500 | -61.300 | -62.100 |
| 22                                                                                            | außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                                                                                            | außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) |                                                                                          | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Eræbnis)                  |                                                                                          | -205.961,99 | -55.100 | -59.600 | -60.500 | -61.300 | -62.100 |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.010**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.010 Allgemeine Wohnbauförderung

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                      | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                      |                    |                |                |                 |                 |                 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-205.961,99</b> | <b>-55.100</b> | <b>-59.600</b> | <b>-60.500</b>  | <b>-61.300</b>  | <b>-62.100</b>  |

| Produktübersicht |                             | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.010.00      | Allgemeine Wohnbauförderung | -205.961,99      | -55.100        | -59.600        | -60.500         | -61.300         | -62.100         |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.020**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.020 Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 16

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis    | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                        | 2011        | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                                        | in EUR      |        |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                                    | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                     | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                               | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                       | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                              | 0,00        | 20.700 | 21.200 | 21.200  | 21.200  | 21.200  |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                                            | 0,00        | 20.400 | 21.200 | 21.200  | 21.200  | 21.200  |
|          | 34110.00000 Miete Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 16                                              | 0,00        | 13.700 | 14.500 | 14.500  | 14.500  | 14.500  |
|          | 88100.14020 Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16                             | 0,00        | 6.700  | 6.700  | 6.700   | 6.700   | 6.700   |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00        | 300    | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 88100.15010 Erstattungen von Schadensfällen, Material etc. Gräfin-Theda-Str. 16                        | 0,00        | 300    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                      | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                                  | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 0,00        | 20.700 | 21.200 | 21.200  | 21.200  | 21.200  |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                               | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                                      | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                            | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 263.849,38  | 11.000 | 12.000 | 10.500  | 10.500  | 10.500  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 179.712,58  | 5.000  | 6.500  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 88100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16   | 179.712,58  | 5.000  | 6.500  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                        | 16.076,64   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 88100.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16               | 16.076,64   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 36.419,81   | 6.000  | 5.500  | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
|          | 88100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16 | 36.419,81   | 3.500  | 3.500  | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|          | 88100.54100 Energieaufwand Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16                                       | 0,00        | 2.500  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               | 31.640,35   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 88100.54100 Energieaufwand Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 16                                       | 31.640,35   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Abschreibungen                                                                                         | 0,00        | 1.400  | 1.400  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|          | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                    | 0,00        | 1.400  | 1.400  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|          | 99996.40010 Abschreibungen auf Gebäude - Gräfin-Theda-Straße 16                                        | 0,00        | 1.400  | 1.400  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                                   | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 263.849,38  | 12.400 | 13.400 | 11.900  | 11.900  | 11.900  |
| 21       | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)                | -263.849,38 | 8.300  | 7.800  | 9.300   | 9.300   | 9.300   |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.020**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.020 Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 16

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                       | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | in EUR             |                |                |                 |                 |                 |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ergebnis)</b>                 | <b>-263.849,38</b> | <b>8.300</b>   | <b>7.800</b>   | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-263.849,38</b> | <b>8.300</b>   | <b>7.800</b>   | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    |

| Produktübersicht |                                         | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.020.00      | Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 16 | -263.849,38      | 8.300          | 7.800          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.030**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.030 Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 23

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                              | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                         | 2011     | 2012    | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                                         | in EUR   |         |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                                     | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                        | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                               | 0,00     | 20.900  | 24.300 | 24.300  | 24.300  | 24.300  |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                                             | 0,00     | 20.900  | 24.300 | 24.300  | 24.300  | 24.300  |
|          | 34110.00001 Miete Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 23                                               | 0,00     | 15.600  | 17.200 | 17.200  | 17.200  | 17.200  |
|          | 34110.00008 Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 23                            | 0,00     | 5.300   | 7.100  | 7.100   | 7.100   | 7.100   |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                                   | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                             | 0,00     | 20.900  | 24.300 | 24.300  | 24.300  | 24.300  |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                                       | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                             | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00     | 43.500  | 11.500 | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 0,00     | 35.000  | 4.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 23    | 0,00     | 35.000  | 4.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 0,00     | 8.500   | 7.500  | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|          | 04241.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 23 | 0,00     | 4.000   | 4.500  | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|          | 04271.40000 Energieaufwand Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Str. 23                                        | 0,00     | 4.500   | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 16       | Abschreibungen                                                                                          | 0,00     | 1.400   | 1.400  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|          | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                     | 0,00     | 1.400   | 1.400  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|          | 99996.40011 Abschreibungen auf Gebäude - Gräfin-Theda-Straße 23                                         | 0,00     | 1.400   | 1.400  | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                        | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00     | 44.900  | 12.900 | 13.900  | 13.900  | 13.900  |
| 21       | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)                 | 0,00     | -24.000 | 11.400 | 10.400  | 10.400  | 10.400  |
| 22       | außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24       | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)              | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                              | 0,00     | -24.000 | 11.400 | 10.400  | 10.400  | 10.400  |
| 26       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.030**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.030 Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 23

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -24.000        | 11.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |

| Produktübersicht |                                         | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.030.00      | Personalwohnhaus Gräfin-Theda-Straße 23 | 0,00             | -24.000        | 11.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.040**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.040 Personalwohnhaus Dünenstraße 21

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| in EUR                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                                 | 0,00             | 11.200         | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                                                  | 0,00             | 11.200         | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 34110.00002 Miete Personalwohnhaus<br>Dünenstraße 21                                                         | 0,00             | 8.500          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 34110.00009 Nebenkosten-Erstattungen<br>Personalwohnhaus<br>Dünenstraße 21                                   | 0,00             | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>11.200</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>   | <b>11.800</b>   | <b>11.800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 0,00             | 6.600          | 7.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                               | 0,00             | 3.000          | 4.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 42110.40001 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Personalwohnhaus<br>Dünenstraße 21      | 0,00             | 3.000          | 4.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                              | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04221.40001 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens<br>Personalwohnhaus<br>Dünenstr. 21                    | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                            | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 04241.40001 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Personalwohnhaus<br>Dünenstr. 21     | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 04271.40001 Energieaufwand<br>Personalwohnhaus<br>Dünenstr. 21                                               | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16 Abschreibungen                                                                                            | 0,00             | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                          | 0,00             | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 99996.40012 Abschreibungen auf<br>Gebäude - Dünenstraße 21                                                   | 0,00             | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>8.000</b>   | <b>8.900</b>   | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche<br/>Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.200</b>   | <b>2.900</b>   | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>3.200</b>   | <b>2.900</b>   | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.040**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.040 Personalwohnhaus Dünenstraße 21

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 3.200          | 2.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.040.00      | Personalwohnhaus Dünenstraße 21 | 0,00             | 3.200          | 2.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.050**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.050 Personalwohnhaus Loogster Pad 30

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                             | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                                             | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                                         | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                            | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                                   | 0,00     | 22.000 | 24.000 | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                                                 | 0,00     | 22.000 | 24.000 | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
|          | 34110.00010 Nebenkosten-Erstattungen<br>Personalwohnhaus Loogster<br>Pad 30                                 | 0,00     | 5.200  | 7.200  | 7.200   | 7.200   | 7.200   |
|          | 88100.14010 Miete Personalwohnhaus<br>Loogster Pad 30                                                       | 0,00     | 16.800 | 16.800 | 16.800  | 16.800  | 16.800  |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                           | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                                       | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                                 | 0,00     | 22.000 | 24.000 | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                                 | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0,00     | 14.300 | 11.000 | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                              | 0,00     | 7.000  | 4.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42110.40002 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Personalwohnhaus<br>Loogster Pad 30    | 0,00     | 7.000  | 4.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                           | 0,00     | 7.300  | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|          | 04241.40002 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Personalwohnhaus<br>Loogster Pad 30 | 0,00     | 3.300  | 3.500  | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|          | 04271.40002 Energieaufwand<br>Personalwohnhaus Loogster<br>Pad 30                                           | 0,00     | 4.000  | 3.500  | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 16       | Abschreibungen                                                                                              | 0,00     | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|          | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                         | 0,00     | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|          | 99996.40013 Abschreibungen auf<br>Gebäude - Loogster Pad 30                                                 | 0,00     | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                            | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                            | 0,00     | 15.500 | 12.200 | 13.200  | 13.200  | 13.200  |
| 21       | ordentliches Ergebnis<br>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche<br>Aufwendungen)               | 0,00     | 6.500  | 11.800 | 10.800  | 10.800  | 10.800  |
| 22       | außerordentliche Erträge                                                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | außerordentliche Aufwendungen                                                                               | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24       | außerordentliches Ergebnis<br>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br>Aufwendungen)            | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Jahresergebnis<br>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br>Ergebnis)                            | 0,00     | 6.500  | 11.800 | 10.800  | 10.800  | 10.800  |
| 26       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.050**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.050 Personalwohnhaus Loogster Pad 30

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 6.500          | 11.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |

| Produktübersicht |                                  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.050.00      | Personalwohnhaus Loogster Pad 30 | 0,00             | 6.500          | 11.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.060**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.060 Personalwohnhaus Wilhelmstraße 40

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| in EUR                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                                 | 0,00             | 24.400         | 26.500         | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                                                  | 0,00             | 24.400         | 26.500         | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 34110.00003 Miete Personalwohnhaus<br>Wilhelmstraße 40                                                       | 0,00             | 15.400         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 34110.00011 Nebenkosten-Erstattungen<br>Personalwohnhaus<br>Wilhelmstraße 40                                 | 0,00             | 9.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>24.400</b>  | <b>26.500</b>  | <b>26.500</b>   | <b>26.500</b>   | <b>26.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 0,00             | 26.500         | 22.000         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                               | 0,00             | 15.000         | 11.500         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 42110.40003 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Personalwohnhaus<br>Wilhelmstraße 40    | 0,00             | 15.000         | 11.500         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                              | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 04221.40003 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens<br>Personalwohnhaus<br>Wilhelmstr. 40                  | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                            | 0,00             | 11.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 04241.40003 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Personalwohnhaus<br>Wilhelmstr. 40   | 0,00             | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 04271.40003 Energieaufwand<br>Personalwohnhaus<br>Wilhelmstr. 40                                             | 0,00             | 7.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16 Abschreibungen                                                                                            | 0,00             | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                          | 0,00             | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 99996.40014 Abschreibungen auf<br>Gebäude - Wilhelmstraße<br>40                                              | 0,00             | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>30.900</b>  | <b>26.400</b>  | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   | <b>19.900</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche<br/>Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>100</b>     | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>100</b>     | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.060**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.060 Personalwohnhaus Wilhelmstraße 40

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>100</b>     | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.060.00      | Personalwohnhaus Wilhelmstraße 40 | 0,00             | -6.500         | 100            | 6.600           | 6.600           | 6.600           |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.070**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.070 Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Straße 22

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                          | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                                          | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                                      | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                       | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                                 | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                         | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                                | 0,00     | 12.800 | 13.300 | 13.300  | 13.300  | 13.300  |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                                              | 0,00     | 12.800 | 13.200 | 13.200  | 13.200  | 13.200  |
|          | 34110.00004 Miete und Nutzungsentschädigung Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Straße 22                     | 0,00     | 11.600 | 12.000 | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|          | 34110.00012 Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Straße 22                            | 0,00     | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00     | 0      | 100    | 100     | 100     | 100     |
|          | 34610.00004 Erstattungen von Schadensfällen, Material etc. Carl-Stegmann-Str. 22                         | 0,00     | 0      | 100    | 100     | 100     | 100     |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                        | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                               | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                                             | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                              | 0,00     | 12.800 | 13.300 | 13.300  | 13.300  | 13.300  |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                                        | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 0,00     | 38.500 | 30.500 | 28.000  | 23.000  | 23.000  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 0,00     | 16.000 | 10.000 | 10.000  | 5.000   | 5.000   |
|          | 42110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22    | 0,00     | 16.000 | 10.000 | 10.000  | 5.000   | 5.000   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                          | 0,00     | 4.500  | 1.500  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 04221.40004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22                | 0,00     | 4.500  | 1.500  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                       | 0,00     | 0      | 3.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 42220.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                    | 0,00     | 0      | 3.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 0,00     | 18.000 | 16.000 | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|          | 04241.40004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22 | 0,00     | 9.000  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|          | 04271.40004 Energieaufwand Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Str. 22                                        | 0,00     | 9.000  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 16       | Abschreibungen                                                                                           | 0,00     | 8.800  | 8.800  | 8.800   | 8.800   | 8.800   |
|          | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                      | 0,00     | 8.800  | 8.800  | 8.800   | 8.800   | 8.800   |
|          | 99996.40015 Abschreibungen auf Gebäude - Carl-Stegmann-Straße 22                                         | 0,00     | 8.800  | 8.800  | 8.800   | 8.800   | 8.800   |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                         | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00     | 47.300 | 39.300 | 36.800  | 31.800  | 31.800  |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.070**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.070 Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Straße 22

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    | 0,00             | -34.500        | -26.000        | -23.500         | -18.500         | -18.500         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | 0,00             | -34.500        | -26.000        | -23.500         | -18.500         | -18.500         |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                             | 0,00             | -34.500        | -26.000        | -23.500         | -18.500         | -18.500         |

| Produktübersicht |                                          | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.070.00      | Personalwohnhaus Carl-Stegmann-Straße 22 | 0,00             | -34.500        | -26.000        | -23.500         | -18.500         | -18.500         |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.080**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.080 Personalwohnhaus Mittelstraße 3

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                 | 2011     | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                                 | in EUR   |         |         |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                             | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                              | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                       | 0,00     | 17.500  | 18.100  | 18.100  | 18.100  | 18.100  |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                                     | 0,00     | 17.500  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
|          | 34110.00005 Nutzungsentschädigung Personalwohnhaus Mittelstraße 3                               | 0,00     | 17.500  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00     | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|          | 34610.00005 Erstattungen von Schadensfällen, Material etc. Mittelstr. 3                         | 0,00     | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                               | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                     | 0,00     | 17.500  | 18.100  | 18.100  | 18.100  | 18.100  |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                               | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                     | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00     | 27.250  | 34.000  | 29.000  | 27.000  | 27.000  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 0,00     | 6.100   | 14.000  | 10.000  | 8.000   | 8.000   |
|          | 42110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Mittelstraße 3  | 0,00     | 6.100   | 14.000  | 10.000  | 8.000   | 8.000   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 0,00     | 4.500   | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 04221.40005 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Personalwohnhaus Mittelstr. 3                | 0,00     | 4.500   | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer              | 0,00     | 150     | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 04222.40005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €                             | 0,00     | 150     | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 0,00     | 16.500  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  |
|          | 04241.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnhaus Mittelstr. 3 | 0,00     | 6.500   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|          | 04271.40005 Energieaufwand Personalwohnhaus Mittelstr. 3                                        | 0,00     | 10.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 16       | Abschreibungen                                                                                  | 0,00     | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
|          | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                             | 0,00     | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
|          | 99996.40016 Abschreibungen auf Gebäude - Mittelstraße 3                                         | 0,00     | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00     | 32.150  | 38.900  | 33.900  | 31.900  | 31.900  |
| 21       | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)         | 0,00     | -14.650 | -20.800 | -15.800 | -13.800 | -13.800 |
| 22       | außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.080**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.080 Personalwohnhaus Mittelstraße 3

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                         | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b><br><i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis</b><br><b>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-14.650</b> | <b>-20.800</b> | <b>-15.800</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-13.800</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-14.650</b> | <b>-20.800</b> | <b>-15.800</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-13.800</b>  |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.080.00      | Personalwohnhaus Mittelstraße 3 | 0,00             | -14.650        | -20.800        | -15.800         | -13.800         | -13.800         |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.090**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.090 Personalwohnungen Hammerseestraße 31

| Ifd. Nr.                                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten                  |                                                                                          | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                               |                                             |                                                                                          | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                                                                               |                                             |                                                                                          | in EUR   |        |        |         |         |         |
| Ordentliche Erträge                                                                           |                                             |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02                                                                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03                                                                                            | Auflösungserträge aus Sonderposten          |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04                                                                                            | sonstige Transfererträge                    |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05                                                                                            | öffentlich - rechtliche Entgelte            |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06                                                                                            | privatrechtliche Entgelte                   |                                                                                          | 0,00     | 13.500 | 15.200 | 15.200  | 15.200  | 15.200  |
|                                                                                               | 34110000                                    | Mieten und Pachten                                                                       | 0,00     | 13.500 | 15.200 | 15.200  | 15.200  | 15.200  |
|                                                                                               | 34110.00006                                 | Miete und Nutzungsentschädigung Personalwohnhaus Hammerseestraße 31                      | 0,00     | 10.000 | 10.500 | 10.500  | 10.500  | 10.500  |
|                                                                                               | 34110.00013                                 | Nebenkosten-Erstattungen Personalwohnhaus Hammerseestraße 31                             | 0,00     | 3.500  | 4.700  | 4.700   | 4.700   | 4.700   |
| 07                                                                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08                                                                                            | Zinsen und ähnliche Finanzerträge           |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09                                                                                            | aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                                                                                            | Bestandsveränderungen                       |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                                                                                            | sonstige ordentliche Erträge                |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |                                             |                                                                                          | 0,00     | 13.500 | 15.200 | 15.200  | 15.200  | 15.200  |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                      |                                             |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                                                                                            | Aufwendungen für aktives Personal           |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                                                                                            | Aufwendungen für Versorgung                 |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                          | 0,00     | 7.500  | 7.600  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                                                                                               | 42110000                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00     | 2.000  | 2.600  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                                                                                               | 42110.40006                                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnungen Hammerseestraße 31  | 0,00     | 2.000  | 2.600  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                                                                                               | 42410000                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00     | 5.500  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                                                                                               | 04241.40006                                 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Personalwohnungen Hammerseestr. 31 | 0,00     | 2.500  | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                                                                                               | 04271.40006                                 | Energieaufwand Personalwohnungen Hammerseestr. 31                                        | 0,00     | 3.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 16                                                                                            | Abschreibungen                              |                                                                                          | 0,00     | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                                                                                               | 47113000                                    | Abschreibungen auf Gebäude                                                               | 0,00     | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                                                                                               | 99996.40017                                 | Abschreibungen auf Gebäude - Hammerseestraße 31                                          | 0,00     | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 17                                                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                                                                                            | Transferaufwendungen                        |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                                                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |                                             |                                                                                          | 0,00     | 12.500 | 12.600 | 13.000  | 13.000  | 13.000  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    |                                             |                                                                                          | 0,00     | 1.000  | 2.600  | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 22                                                                                            | außerordentliche Erträge                    |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                                                                                            | außerordentliche Aufwendungen               |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) |                                             |                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 |                                             |                                                                                          | 0,00     | 1.000  | 2.600  | 2.200   | 2.200   | 2.200   |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.2.090**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Allgemeine Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.090 Personalwohnungen Hammerseestraße 31

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 52.2.090.00      | Personalwohnungen Hammerseestraße 31 | 0,00             | 1.000          | 2.600          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |

**Teilergebnishaushalt 2013****52.3.010**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.010 Memmertfeuer

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| in EUR                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 1.377,09         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen                         | 1.377,09         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36500.26800 Spenden                                                                                  | 1.377,09         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 772,36           | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                | 772,36           | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36500.26900 Entnahme Rücklage                                                                        | 772,36           | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.149,45</b>  | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 1.377,09         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen                         | 1.377,09         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36500.84900 Zuführung Rücklage                                                                       | 1.377,09         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 772,36           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 772,36           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 36500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 772,36           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>2.149,45</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Produktübersicht |              | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                  |              | in EUR   |        |        |         |         |         |
| 52.3.010.00      | Memmertfeuer | 0,00     | 1.000  | -1.000 | -1.000  | -1.000  | -1.000  |

**Teilergebnishaushalt 2013****53.1.010**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 53.1.010 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                   | Ergebnis          |                |                |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                          | 2011              | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| in EUR                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 104.237,56        | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 35110000 Konzessionsabgaben                                                                              | 104.237,56        | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 81000.22000 Konzessionsabgabe Strom / EWE                                                                | 104.237,56        | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>104.237,56</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>104.237,56</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>104.237,56</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>104.237,56</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis   |                |                |                 |                 |                 |
|------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung             | 2011       | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| in EUR           |                         |            |                |                |                 |                 |                 |
| 53.1.010.00      | Elektrizitätsversorgung | 104.237,56 | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |

**Teilergebnishaushalt 2013****53.2.010**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.2 Gasversorgung  
**Produkt:** 53.2.010 Gasversorgung

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 27.571,99        | 20.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 35110000 Konzessionsabgaben                                                                              | 27.571,99        | 20.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 81300.22000 Konzessionsabgabe Gas / EWE                                                                  | 27.571,99        | 20.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>27.571,99</b> | <b>20.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>27.571,99</b> | <b>20.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>27.571,99</b> | <b>20.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>27.571,99</b> | <b>20.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |

| Produktübersicht |               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 53.2.010.00      | Gasversorgung | 27.571,99        | 20.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |

**Teilergebnishaushalt 2013****53.3.010**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.3 Wasserversorgung  
**Produkt:** 53.3.010 Wasserversorgung / Eigenbetrieb WB WW

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 20.077,31        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35110000 Konzessionsabgaben                                                                              | 20.077,31        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 81500.22000 Konzessionsabgabe                                                                            | 20.077,31        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>20.077,31</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>20.077,31</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>20.077,31</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>20.077,31</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 53.3.010.00      | Wasserversorgung / Eigenbetrieb WB WW | 20.077,31        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2013****53.8.010**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.8 Abwasserversorgung  
**Produkt:** 53.8.010 Kläranlage Juist

| Ifd. Nr.                       | Ertrags- und Aufwandsarten                  |                                                                                | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                |                                             |                                                                                | 2011        | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                |                                             |                                                                                | in EUR      |         |         |         |         |         |
|                                | Ordentliche Erträge                         |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01                             | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03                             | Auflösungserträge aus Sonderposten          |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                             | sonstige Transfererträge                    |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05                             | öffentlich - rechtliche Entgelte            |                                                                                | -760.423,89 | 765.200 | 795.200 | 800.200 | 800.200 | 800.200 |
|                                | 33210000                                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | -760.423,89 | 765.200 | 795.200 | 800.200 | 800.200 | 800.200 |
|                                | 70000.10000                                 | Verwaltungsgebühren                                                            | -60,00      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                                | 70000.11000                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | -760.363,89 | 765.000 | 795.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 06                             | privatrechtliche Entgelte                   |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08                             | Zinsen und ähnliche Finanzerträge           |                                                                                | 0,00        | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                                | 36990000                                    | Sonstige Finanzerträge                                                         | 0,00        | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                                | 36990.00000                                 | Zinserträge                                                                    | 0,00        | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                                |                                             | Versorgungsrücklage aktive Beamte                                              |             |         |         |         |         |         |
| 09                             | aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                             | Bestandsveränderungen                       |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                             | sonstige ordentliche Erträge                |                                                                                | -28.479,34  | 2.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                                | 35910000                                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | -28.479,34  | 2.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                                | 70000.15000                                 | Vermischte Einnahmen (Ersätze, Lohn, Material u.a.)                            | -28.479,34  | 2.000   | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge |                                             |                                                                                | -788.903,23 | 767.200 | 795.800 | 800.800 | 800.800 | 800.800 |
|                                | Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                             | Aufwendungen für aktives Personal           |                                                                                | 150.970,72  | 171.800 | 183.200 | 185.800 | 188.400 | 191.100 |
|                                | 40110000                                    | Beamte                                                                         | 8.149,71    | 9.000   | 10.000  | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
|                                |                                             | 70000.41000 Beamtenbesoldung                                                   | 8.149,71    | 9.000   | 10.000  | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
|                                | 40120000                                    | Arbeitnehmer                                                                   | 108.884,23  | 122.000 | 131.000 | 132.800 | 134.600 | 136.500 |
|                                |                                             | 70000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                        | 108.884,23  | 122.000 | 131.000 | 132.800 | 134.600 | 136.500 |
|                                | 40210000                                    | Beamte                                                                         | 3.639,82    | 3.700   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                                |                                             | 70000.41100 Zuführung Beiträge Versorgungsrücklage Beamte                      | 171,21      | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                |                                             | 70000.43000 Versorgungskassenbeiträge                                          | 3.468,61    | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                                | 40220000                                    | Arbeitnehmer                                                                   | 7.682,94    | 9.500   | 10.000  | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
|                                |                                             | 70000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte               | 7.682,94    | 9.500   | 10.000  | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
|                                | 40320000                                    | Arbeitnehmer                                                                   | 22.334,18   | 27.000  | 28.000  | 28.400  | 28.800  | 29.200  |
|                                |                                             | 70000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 22.334,18   | 27.000  | 28.000  | 28.400  | 28.800  | 29.200  |
|                                | 40410000                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer             | 279,84      | 600     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                                |                                             | 70000.45000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 279,84      | 600     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 14                             | Aufwendungen für Versorgung                 |                                                                                | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                | 241.521,64  | 351.900 | 201.400 | 199.400 | 199.400 | 199.400 |
|                                | 42110000                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 16.470,69   | 50.000  | 22.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                                |                                             | 70000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage      | 12.474,33   | 50.000  | 22.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                                |                                             | 70000.51000 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 3.996,36    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                | 42120000                                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 0,00        | 125.000 | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                                |                                             | 70000.51000 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 0,00        | 125.000 | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |

**Teilergebnishaushalt 2013****53.8.010**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.8 Abwasserversorgung  
**Produkt:** 53.8.010 Kläranlage Juist

| Ifd. Nr.                                                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis 2011        | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      |                                                                           | in EUR               |                |                |                |                |                |
| 42210000                                                                                             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 58.259,62            | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 70000.52000                                                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kläranlage                         | 58.259,62            | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 42220000                                                                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 70000.52100                                                                                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €                   | 0,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 42310000                                                                                             | Mieten und Pachten                                                        | 622,76               | 1.300          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 70000.53000                                                                                          | Miete Notrufanlage                                                        | 622,76               | 1.300          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 42410000                                                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 75.761,00            | 55.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| 70000.51100                                                                                          | Leistungsvergütung an Unternehmer                                         | 30.502,68            | 45.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 70000.54000                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen                      | 45.258,32            | 10.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 42510000                                                                                             | Haltung von Fahrzeugen                                                    | 0,00                 | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 70000.55000                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                    | 0,00                 | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 42610000                                                                                             | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                   | 0,00                 | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 70000.56000                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                   | 0,00                 | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 42710000                                                                                             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 90.407,57            | 104.000        | 116.000        | 116.000        | 116.000        | 116.000        |
| 70000.54100                                                                                          | Energieaufwand                                                            | 63.136,20            | 55.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         |
| 70000.62000                                                                                          | Abwasseruntersuchungen                                                    | 5.471,43             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 70000.63800                                                                                          | Klärschlammabeseitigung                                                   | 21.799,94            | 19.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 70000.63810                                                                                          | Besondere Betriebsaufwendungen für den Klärbetrieb                        | 0,00                 | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 16                                                                                                   | Abschreibungen                                                            | 139.015,00           | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 47113000                                                                                             | Abschreibungen auf Gebäude                                                | 139.015,00           | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 70000.68000                                                                                          | Abschreibungen                                                            | 139.015,00           | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 17                                                                                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                          | 103.813,05           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45990000                                                                                             | Sonstige Finanzaufwendungen                                               | 103.813,05           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70000.68500                                                                                          | Verzinsung des Anlagekapitals                                             | 103.813,05           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                                                                                   | Transferaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                                   | sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 6.066,20             | 20.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 44310000                                                                                             | Geschäftsaufwendungen                                                     | 6.066,20             | 7.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 70000.65000                                                                                          | Allgemeine Geschäftsausgaben                                              | 2.724,83             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 70000.65010                                                                                          | Kanalkataster - GIS-Anwendung                                             | 2.823,27             | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70000.65400                                                                                          | Reisekosten                                                               | 518,10               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 44410000                                                                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 0,00                 | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 70000.64000                                                                                          | Abwasserabgabe                                                            | 0,00                 | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           |                                                                           | <b>641.386,61</b>    | <b>693.700</b> | <b>551.600</b> | <b>552.200</b> | <b>554.800</b> | <b>557.500</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    |                                                                           | <b>-1.430.289,84</b> | <b>73.500</b>  | <b>244.200</b> | <b>248.600</b> | <b>246.000</b> | <b>243.300</b> |
| 22                                                                                                   | außerordentliche Erträge                                                  | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                                                                                   | außerordentliche Aufwendungen                                             | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> |                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 |                                                                           | <b>-1.430.289,84</b> | <b>73.500</b>  | <b>244.200</b> | <b>248.600</b> | <b>246.000</b> | <b>243.300</b> |
| 26                                                                                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 44.156,62            | 46.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 48110000                                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 44.156,62            | 46.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70000.67900                                                                                          | Innere Verrechnungen - s. Hst.: 020.1690 -                                | 44.156,62            | 46.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    |                                                                           | <b>-44.156,62</b>    | <b>-46.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2013****53.8.010**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.8 Abwasserversorgung  
**Produkt:** 53.8.010 Kläranlage Juist

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.474.446,46    | 27.500         | 244.200        | 248.600         | 246.000         | 243.300         |

| Produktübersicht |                  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 53.8.010.00      | Kläranlage Juist | -1.474.446,46    | 27.500         | 244.200        | 248.600         | 246.000         | 243.300         |

**Teilergebnishaushalt 2013****54.1.010**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.010 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.                                                                                      | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                               |                                                                             | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                                                                                               |                                                                             | in EUR     |         |         |         |         |         |
|                                                                                               | Ordentliche Erträge                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                                                                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03                                                                                            | Auflösungserträge aus Sonderposten                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                                                                                            | sonstige Transfererträge                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05                                                                                            | öffentlich - rechtliche Entgelte                                            | -10.926,73 | 10.100  | 10.700  | 10.700  | 10.700  | 10.700  |
|                                                                                               | 33110000 Verwaltungsgebühren                                                | -600,00    | 1.100   | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                                                                                               | 63000.15000 Verwaltungsgebühren (Fahrtbegleitung Baukran)                   | -600,00    | 1.100   | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                                                                                               | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | -10.326,73 | 9.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                                                                                               | 63000.11200 Straßen-Sondernutzungsgebühren                                  | -10.326,73 | 9.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 06                                                                                            | privatrechtliche Entgelte                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07                                                                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08                                                                                            | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09                                                                                            | aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                                                                                            | Bestandsveränderungen                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                                                                                            | sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |                                                                             | -10.926,73 | 10.100  | 10.700  | 10.700  | 10.700  | 10.700  |
|                                                                                               | Ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                                                                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                           | 51.218,78  | 55.500  | 56.500  | 57.300  | 58.100  | 58.900  |
|                                                                                               | 40120000 Arbeitnehmer                                                       | 40.137,28  | 42.000  | 43.000  | 43.600  | 44.200  | 44.800  |
|                                                                                               | 63000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                     | 40.137,28  | 42.000  | 43.000  | 43.600  | 44.200  | 44.800  |
|                                                                                               | 40220000 Arbeitnehmer                                                       | 2.860,10   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                                                                                               | 63000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte            | 2.860,10   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|                                                                                               | 40320000 Arbeitnehmer                                                       | 8.221,40   | 10.000  | 10.000  | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
|                                                                                               | 63000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.221,40   | 10.000  | 10.000  | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
| 14                                                                                            | Aufwendungen für Versorgung                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 15.732,51  | 10.000  | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|                                                                                               | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 15.732,51  | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                                                                                               | 63000.51000 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens     | 15.732,51  | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                                                                                               | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0,00       | 0       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                                                                                               | 42410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00       | 0       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 16                                                                                            | Abschreibungen                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                                                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                                                                                            | Transferaufwendungen                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                                                                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |                                                                             | 66.951,29  | 65.500  | 63.000  | 63.800  | 64.600  | 65.400  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    |                                                                             | -77.878,02 | -55.400 | -52.300 | -53.100 | -53.900 | -54.700 |
| 22                                                                                            | außerordentliche Erträge                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                                                                                            | außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) |                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 |                                                                             | -77.878,02 | -55.400 | -52.300 | -53.100 | -53.900 | -54.700 |
| 26                                                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Teilergebnishaushalt 2013****54.1.010**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.010 Gemeindestraßen

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -77.878,02       | -55.400        | -52.300        | -53.100         | -53.900         | -54.700         |

| Produktübersicht |                 | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 54.1.010.00      | Gemeindestraßen | -77.878,02       | -55.400        | -52.300        | -53.100         | -53.900         | -54.700         |

**Teilergebnishaushalt 2013****54.5.010**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 54.5.010 Straßenbeleuchtung

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 2.659,59          | 5.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 2.659,59          | 5.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 67000.15000 Vermischte Einnahmen (Ersätze, Lohn, Material u.a.)                                      | 2.659,59          | 5.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>2.659,59</b>   | <b>5.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 7.961,50          | 8.800          | 8.800          | 8.900           | 9.000           | 9.100           |
| 40120000 Arbeitnehmer                                                                                | 6.246,15          | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| 67000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                                              | 6.246,15          | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| 40220000 Arbeitnehmer                                                                                | 428,98            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 67000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                     | 428,98            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 40320000 Arbeitnehmer                                                                                | 1.286,37          | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 67000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                          | 1.286,37          | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 33.198,03         | 20.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 24.725,69         | 10.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 67000.51000 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 24.725,69         | 10.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                             | 8.472,34          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 67000.63800 Stromkosten Straßenbeleuchtung                                                           | 8.472,34          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>41.159,53</b>  | <b>28.800</b>  | <b>33.800</b>  | <b>33.900</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.100</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-38.499,94</b> | <b>-23.800</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.900</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.100</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-38.499,94</b> | <b>-23.800</b> | <b>-31.800</b> | <b>-31.900</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.100</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2013****54.5.010**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 54.5.010 Straßenbeleuchtung

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -38.499,94       | -23.800        | -31.800        | -31.900         | -32.000         | -32.100         |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 54.5.010.00      | Straßenbeleuchtung | -38.499,94       | -23.800        | -31.800        | -31.900         | -32.000         | -32.100         |

**Teilergebnishaushalt 2013****54.5.020**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 54.5.020 Straßenreinigung mit Winterdienst

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                            | 2011       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                            | in EUR     |         |         |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                  | 3.500,35   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.500,35   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|          | 67500.15000 Ersätze Lohn, Material                                                         | 3.500,35   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                | 3.500,35   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 14.472,73  | 17.500  | 17.500  | 17.700  | 17.900  | 18.100  |
|          | 40120000 Arbeitnehmer                                                                      | 11.324,28  | 13.000  | 13.000  | 13.200  | 13.400  | 13.600  |
|          | 67500.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                                    | 11.324,28  | 13.000  | 13.000  | 13.200  | 13.400  | 13.600  |
|          | 40220000 Arbeitnehmer                                                                      | 813,65     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 67500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                           | 813,65     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 40320000 Arbeitnehmer                                                                      | 2.334,80   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|          | 67500.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                | 2.334,80   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.672,40   | 2.400   | 1.750   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 1.672,40   | 400     | 250     | 500     | 500     | 500     |
|          | 67500.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Straßenreinigung                        | 1.672,40   | 400     | 250     | 500     | 500     | 500     |
|          | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer         | 0,00       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     |
|          | 67500.52100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 178,50 €                        | 0,00       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00       | 2.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 67500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung       | 0,00       | 2.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | -                                                                                          |            |         |         |         |         |         |
| 16       | Abschreibungen                                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           | 16.145,13  | 19.900  | 19.250  | 19.700  | 19.900  | 20.100  |
| 21       | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    | -12.644,78 | -16.400 | -15.750 | -16.200 | -16.400 | -16.600 |
| 22       | außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23       | außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24       | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | -12.644,78 | -16.400 | -15.750 | -16.200 | -16.400 | -16.600 |

**Teilergebnishaushalt 2013****54.5.020**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 54.5.020 Straßenreinigung mit Winterdienst

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                      | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.644,78</b> | <b>-16.400</b> | <b>-15.750</b> | <b>-16.200</b>  | <b>-16.400</b>  | <b>-16.600</b>  |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 54.5.020.00      | Straßenreinigung mit Winterdienst | -12.644,78       | -16.400        | -15.750        | -16.200         | -16.400         | -16.600         |

**Teilergebnishaushalt 2013****54.8.010**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt:** 54.8.010 Verkehrslandeplatz Juist

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                            | 2011     | 2012    | 2013     | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                            | in EUR   |         |          |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                                        | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                           | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                                  | 0,00     | 11.400  | 9.900    | 9.900   | 9.900   | 9.900   |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                                                                | 0,00     | 11.400  | 9.900    | 9.900   | 9.900   | 9.900   |
|          | 03411.00003 Mieten und Pachten Verkehrslandeplatz Juist                                    | 0,00     | 7.900   | 7.900    | 7.900   | 7.900   | 7.900   |
|          | 03411.00006 Nebenkosten-Erstattungen Verkehrslandeplatz Juist                              | 0,00     | 3.500   | 2.000    | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                          | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                                | 0,00     | 11.400  | 9.900    | 9.900   | 9.900   | 9.900   |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00     | 39.000  | 130.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  |
|          | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00     | 32.000  | 123.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|          | 04211.40002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verkehrslandeplatz Juist    | 0,00     | 32.000  | 123.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00     | 7.000   | 7.000    | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|          | 04241.40013 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verkehrslandeplatz Juist | 0,00     | 7.000   | 7.000    | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 16       | Abschreibungen                                                                             | 0,00     | 7.000   | 7.000    | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|          | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                        | 0,00     | 7.000   | 7.000    | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|          | 99996.40019 Abschreibungen auf Gebäude - Tower Flughafen                                   | 0,00     | 7.000   | 7.000    | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 18       | Transferaufwendungen                                                                       | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 19       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 20       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00     | 46.000  | 137.000  | 24.000  | 24.000  | 24.000  |
| 21       | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    | 0,00     | -34.600 | -127.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 22       | außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 23       | außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 24       | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | 0,00     | -34.600 | -127.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 26       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 27       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 28       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 29       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00     | -34.600 | -127.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |

# Teilergebnishaushalt 2013

54.8.010

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt:** 54.8.010 Verkehrslandeplatz Juist

| Produktübersicht |                          | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung              | 2011     | 2012    | 2013     | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                          |          |         |          |         |         |         |
| 54.8.010.00      | Verkehrslandeplatz Juist | 0,00     | -34.600 | -127.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |

**Teilergebnishaushalt 2013****55.3.010**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.010 Dünenfriedhof

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                     | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                | 2011      | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|          |                                                                                | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          | Ordentliche Erträge                                                            | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | sonstige Transfererträge                                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | öffentlich - rechtliche Entgelte                                               | -8.710,56 | 7.000  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | -8.710,56 | 7.000  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|          | 75000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | -8.710,56 | 7.000  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 06       | privatrechtliche Entgelte                                                      | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | -352,07   | 500    | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land                  | -352,07   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 75000.15010 Ersätze Lohn, Material etc.                                        | -352,07   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)        | 0,00      | 500    | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 75000.15010 Ersätze Lohn, Material etc.                                        | 0,00      | 500    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 09       | aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10       | Bestandsveränderungen                                                          | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11       | sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12       | = Summe ordentliche Erträge                                                    | -9.062,63 | 7.500  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|          | Ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13       | Aufwendungen für aktives Personal                                              | 13.321,90 | 14.400 | 14.900 | 15.100  | 15.300  | 15.500  |
|          | 40110000 Beamte                                                                | 1.424,27  | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 75000.41000 Beamtenbesoldung                                                   | 1.424,27  | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 40120000 Arbeitnehmer                                                          | 8.524,84  | 9.500  | 10.000 | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
|          | 75000.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                        | 8.524,84  | 9.500  | 10.000 | 10.200  | 10.400  | 10.600  |
|          | 40210000 Beamte                                                                | 893,62    | 500    | 500    | 500     | 500     | 500     |
|          | 75000.43000 Versorgungskassenbeiträge                                          | 893,62    | 500    | 500    | 500     | 500     | 500     |
|          | 40220000 Arbeitnehmer                                                          | 605,14    | 900    | 900    | 900     | 900     | 900     |
|          | 75000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte               | 605,14    | 900    | 900    | 900     | 900     | 900     |
|          | 40320000 Arbeitnehmer                                                          | 1.821,57  | 2.400  | 2.400  | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
|          | 75000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 1.821,57  | 2.400  | 2.400  | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
|          | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer    | 52,46     | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
|          | 75000.45000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 52,46     | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
| 14       | Aufwendungen für Versorgung                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.834,35  | 4.400  | 5.500  | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
|          | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 200,00    | 500    | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 75000.50000 Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen           | 200,00    | 500    | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 145,08    | 1.900  | 2.500  | 500     | 500     | 500     |
|          | 75000.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Friedhof                    | 145,08    | 1.900  | 2.500  | 500     | 500     | 500     |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 1.489,27  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|          | 75000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen               | 1.489,27  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 16       | Abschreibungen                                                                 | 5.952,00  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                            | 5.952,00  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|          | 75000.68000 Abschreibungen                                                     | 5.952,00  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 17       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 422,16    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                           | 422,16    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 75000.68500                                                                    | 422,16    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

**Teilergebnishaushalt 2013****55.3.010**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.010 Dünenfriedhof

| lfd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Planung 2014   | Planung 2015   | Planung 2016   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                   | in EUR            |                |                |                |                |                |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,77              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,77              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 75000.65000 Allgemeine Geschäftsausgaben                                                          | 0,77              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>21.531,18</b>  | <b>23.900</b>  | <b>25.500</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.900</b>  | <b>24.100</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-30.593,81</b> | <b>-16.400</b> | <b>-17.500</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.100</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-30.593,81</b> | <b>-16.400</b> | <b>-17.500</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.100</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 4.638,61          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 4.638,61          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 75000.67900 Arbeitsplatzkosten/Innere Verrechnungen (siehe Haushaltsstelle: 020.1690)             | 4.638,61          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>-4.638,61</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-35.232,42</b> | <b>-21.400</b> | <b>-17.500</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.100</b> |

| Produktübersicht |               | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 55.3.010.00      | Dünenfriedhof | -35.232,42    | -21.400     | -17.500     | -15.700      | -15.900      | -16.100      |

**Teilergebnishaushalt 2013****55.4.010**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.4 Naturschutz- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 55.4.010 Nationalparkhaus Juist

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| in EUR                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 73.012,48        | 73.100         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land                                        | 73.012,48        | 73.100         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 36000.17100 Betriebskostenzuschuss Nationalpark-Haus                                                 | 73.012,48        | 73.100         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>73.012,48</b> | <b>73.100</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 73.012,48        | 73.100         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche                             | 73.012,48        | 73.100         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 36000.71700 Zuschuss B U N D /Nationalpark-Haus                                                      | 73.012,48        | 73.100         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>73.012,48</b> | <b>73.100</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 55.4.010.00      | Nationalparkhaus Juist | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2013****57.3.010**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.010 Allgemeinkosten Betriebe gewerblicher Art

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2011   | Ansatz 2012   | Ansatz 2013   | Planung 2014  | Planung 2015  | Planung 2016  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                   | in EUR          |               |               |               |               |               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04        | sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05        | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 4.042,29        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 4.042,29        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 79100.15000 Vermischte Einnahmen                                                                  | 4.042,29        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>4.042,29</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 1.799,18        | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
|           | 40120000 Arbeitnehmer                                                                             | 1.408,50        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | 79100.41400 Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte                                           | 1.408,50        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | 40220000 Arbeitnehmer                                                                             | 100,00          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 79100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                  | 100,00          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | 40320000 Arbeitnehmer                                                                             | 290,68          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 79100.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                       | 290,68          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Abschreibungen                                                                                    | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                              | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 5,18            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 5,18            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 79100.65000 Geschäftsausgaben                                                                     | 5,18            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.804,36</b> | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>2.237,93</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>2.237,93</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>2.237,93</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |

# Teilergebnishaushalt 2013

57.3.010

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.010 Allgemeinkosten Betriebe gewerblicher Art

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                               | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                                           |          |        |        |         |         |         |
| 57.3.010.00      | Allgemeinkosten Betriebe gewerblicher Art | 2.237,93 | -2.800 | -2.800 | -2.800  | -2.800  | -2.800  |

**Teilergebnishaushalt 2013****57.3.020**

**Produktbereich:** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.020                    Dorfgemeinschaftshaus

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                                     | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                                                      | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 03411.00000 Miete<br>Dorfgemeinschaftshaus                                                                       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,00             | 6.400          | 5.750          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                   | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 04211.40000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>Dorfgemeinschaftshaus<br>Mittelstr. 3    | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                  | 0,00             | 500            | 250            | 500             | 500             | 500             |
| 04221.40008 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens<br>Dorfgemeinschaftshaus<br>Mittelstr. 3                   | 0,00             | 500            | 250            | 500             | 500             | 500             |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                | 0,00             | 4.900          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 04241.40008 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>Dorfgemeinschaftshaus<br>Mittelstr. 3 | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 04241.40009 Energieaufwand<br>Dorfgemeinschaftshaus<br>Mittelstr. 3                                              | 0,00             | 3.400          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16 Abschreibungen                                                                                                | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                              | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 99996.40020 Abschreibungen auf<br>Gebäude -<br>Dorfgemeinschaftshaus                                             | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>6.600</b>   | <b>5.950</b>   | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche<br/>Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-6.100</b>  | <b>-5.450</b>  | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ergebnis)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-6.100</b>  | <b>-5.450</b>  | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>   |

**Teilergebnishaushalt 2013****57.3.020**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.020 Dorfgemeinschaftshaus

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | -6.100         | -5.450         | -5.700          | -5.700          | -5.700          |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.020.00      | Dorfgemeinschaftshaus | 0,00             | -6.100         | -5.450         | -5.700          | -5.700          | -5.700          |

**Teilergebnishaushalt 2013****57.3.030**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.030 Lütje Teehuus

| lfd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012   | Ansatz 2013   | Planung 2014  | Planung 2015  | Planung 2016  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                   | in EUR            |               |               |               |               |               |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04        | sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05        | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                                         | -56.386,12        | 64.600        | 64.000        | 64.000        | 64.000        | 64.000        |
|           | 34110000 Mieten und Pachten                                                                       | -56.386,12        | 64.600        | 64.000        | 64.000        | 64.000        | 64.000        |
|           | 79100.14000 Pacht Lütje Teehuus                                                                   | -51.322,46        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
|           | 79100.14020 Nebenkosten-Erstattungen                                                              | -5.063,66         | 4.600         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>-56.386,12</b> | <b>64.600</b> | <b>64.000</b> | <b>64.000</b> | <b>64.000</b> | <b>64.000</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 17.942,84         | 3.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 3.041,41          | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | 79100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lütje Teehuus                      | 3.041,41          | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                   | 160,65            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 79100.52000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Lütje Teehuus                                  | 160,65            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 14.740,78         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | 79100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Lütje Teehuus - mit Vorsteuer    | 14.740,78         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 79100.54001 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Lütje Teehuus - ohne Vorsteuer   | 0,00              | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 16        | Abschreibungen                                                                                    | 0,00              | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
|           | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                               | 0,00              | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
|           | 99996.40021 Abschreibungen auf Gebäude - Lütje Teehuus                                            | 0,00              | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                              | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>17.942,84</b>  | <b>7.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-74.328,96</b> | <b>57.400</b> | <b>55.800</b> | <b>55.800</b> | <b>55.800</b> | <b>55.800</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>-74.328,96</b> | <b>57.400</b> | <b>55.800</b> | <b>55.800</b> | <b>55.800</b> | <b>55.800</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2013****57.3.030**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.030 Lütje Teehuus

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -74.328,96       | 57.400         | 55.800         | 55.800          | 55.800          | 55.800          |

| Produktübersicht |               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 57.3.030.00      | Lütje Teehuus | -74.328,96       | 57.400         | 55.800         | 55.800          | 55.800          | 55.800          |

**Teilergebnishaushalt 2013****57.3.050**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.050 OT-Lager

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                         | 0,00             | 3.200          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                                          | 0,00             | 3.200          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 03411.00002 Pacht OT-Lager                                                                           | 0,00             | 2.700          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 03411.00005 Nebenkosten-Erstattungen OT-Lager                                                        | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>3.200</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 2.300          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 04211.40001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen OT-Lager                              | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00             | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 04241.40012 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen OT-Lager - mit Vorsteuer           | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 42410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen OT-Lager - ohne Vorsteuer          | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 16 Abschreibungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>2.300</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |

# Teilergebnishaushalt 2013

57.3.050

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.050 OT-Lager

| Produktübersicht |             | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |             |          |        |        |         |         |         |
| 57.3.050.00      | OT-Lager    | 0,00     | 900    | 900    | 900     | 900     | 900     |

**Teilergebnishaushalt 2013****57.3.060**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.060 Jugendbildungsstätte Juist

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 sonstige Transfererträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 privatrechtliche Entgelte                                                                                 | 0,00             | 700            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 34110000 Mieten und Pachten                                                                                  | 0,00             | 700            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 03411.00007 Nebenkosten-Erstattungen<br>Jugendbildungsstätte Juist                                           | 0,00             | 700            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>700</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 0,00             | 800            | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                               | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 04211.40003 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>Flughafenrestaurant                  | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                            | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 04241.40014 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>Flughafenrestaurant               | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 16 Abschreibungen                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>800</b>     | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche<br/>Aufwendungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche<br/>Aufwendungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis<br/>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ergebnis)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |

# Teilergebnishaushalt 2013

57.3.060

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.060 Jugendbildungsstätte Juist

| Produktübersicht |                            | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                | 2011     | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
| in EUR           |                            |          |        |        |         |         |         |
| 57.3.060.00      | Jugendbildungsstätte Juist | 0,00     | -100   | -800   | -800    | -800    | -800    |

**Teilergebnishaushalt 2013****61.1.010**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten                  |                                                                       | Ergebnis             | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                            |                                             |                                                                       | 2011                 | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|                                            |                                             |                                                                       | in EUR               |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 01                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                       | -1.448.829,09        | 2.425.500        | 2.493.850        | 2.528.850        | 2.614.550        | 2.641.350        |
|                                            | 30110000                                    | Grundsteuer A                                                         | 229,33               | 300              | 250              | 250              | 250              | 250              |
|                                            |                                             | 90000.00000 Grundsteuer A                                             | 229,33               | 300              | 250              | 250              | 250              | 250              |
|                                            | 30120000                                    | Grundsteuer B                                                         | -408.890,87          | 414.000          | 435.000          | 435.000          | 435.000          | 435.000          |
|                                            |                                             | 90000.00100 Grundsteuer B                                             | -408.890,87          | 414.000          | 435.000          | 435.000          | 435.000          | 435.000          |
|                                            | 30130000                                    | Gewerbesteuer                                                         | -1.201.327,37        | 1.080.000        | 1.100.000        | 1.080.000        | 1.140.000        | 1.140.000        |
|                                            |                                             | 90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital                     | -1.201.327,37        | 1.080.000        | 1.100.000        | 1.080.000        | 1.140.000        | 1.140.000        |
|                                            | 30210000                                    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 409.803,00           | 520.000          | 540.000          | 562.000          | 584.500          | 608.000          |
|                                            |                                             | 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | 409.803,00           | 520.000          | 540.000          | 562.000          | 584.500          | 608.000          |
|                                            | 30220000                                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 77.297,00            | 85.600           | 88.000           | 91.000           | 94.200           | 97.500           |
|                                            |                                             | 90000.01200 Umsatzsteueranteil                                        | 77.297,00            | 85.600           | 88.000           | 91.000           | 94.200           | 97.500           |
|                                            | 30310000                                    | Vergnügungssteuer                                                     | -4.012,90            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
|                                            |                                             | 90000.02100 Sonstige Vergnügungssteuern                               | -4.012,90            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
|                                            | 30320000                                    | Hundesteuer                                                           | -10.998,26           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
|                                            |                                             | 90000.02200 Hundesteuer                                               | -10.998,26           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
|                                            | 30340000                                    | Zweitwohnungssteuer                                                   | -310.929,02          | 310.000          | 315.000          | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
|                                            |                                             | 90000.02700 Zweitwohnungssteuer                                       | -310.929,02          | 310.000          | 315.000          | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
| 02                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                       | 28.232,00            | 31.350           | 32.700           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
|                                            | 31310000                                    | Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land                                | 28.232,00            | 31.350           | 32.700           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
|                                            |                                             | 90000.06100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 28.232,00            | 31.350           | 32.700           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| 03                                         | Auflösungserträge aus Sonderposten          |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04                                         | sonstige Transfererträge                    |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05                                         | öffentlich - rechtliche Entgelte            |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                         | privatrechtliche Entgelte                   |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07                                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08                                         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge           |                                                                       | -10.407,50           | 7.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                            | 36910000                                    | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                | -10.407,50           | 7.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                            |                                             | 90000.26500 Verzinsung von Steuernachforderungen                      | -10.407,50           | 7.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 09                                         | aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10                                         | Bestandsveränderungen                       |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11                                         | sonstige ordentliche Erträge                |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>      |                                             |                                                                       | <b>-1.431.004,59</b> | <b>2.463.850</b> | <b>2.531.550</b> | <b>2.565.850</b> | <b>2.651.550</b> | <b>2.678.350</b> |
|                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                         | Aufwendungen für aktives Personal           |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14                                         | Aufwendungen für Versorgung                 |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                         | Abschreibungen                              |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17                                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                       | 1.258,00             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                            | 45920000                                    | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                    | 1.258,00             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                                            |                                             | 90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen                         | 1.258,00             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 18                                         | Transferaufwendungen                        |                                                                       | 1.095.800,00         | 1.182.500        | 1.218.000        | 1.269.200        | 1.274.200        | 1.279.200        |
|                                            | 43410000                                    | Gewerbesteuerumlage                                                   | 229.008,00           | 250.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          |
|                                            |                                             | 90000.81000 Gewerbesteuerumlage                                       | 229.008,00           | 250.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          |
|                                            | 43710000                                    | Allgemeine Umlagen / Land - Finanzausgleichsumlage                    | 47.568,00            | 50.000           | 39.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
|                                            |                                             | 90000.83100 Finanzausgleichsumlage                                    | 47.568,00            | 50.000           | 39.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
|                                            | 43711000                                    | Allgemeine Umlagen / Land - Entschuldungsumlage-                      | 0,00                 | 0                | 4.000            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
|                                            |                                             | 43711.40000 Entschuldungsumlage                                       | 0,00                 | 0                | 4.000            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
|                                            | 43720000                                    | Allgemeine Umlagen / Gemeinden (GV)                                   | 819.224,00           | 882.500          | 945.000          | 970.000          | 975.000          | 980.000          |
|                                            |                                             | 90000.83200 Kreisumlage                                               | 819.224,00           | 882.500          | 945.000          | 970.000          | 975.000          | 980.000          |
| 19                                         | sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b> |                                             |                                                                       | <b>1.097.058,00</b>  | <b>1.187.500</b> | <b>1.223.000</b> | <b>1.274.200</b> | <b>1.279.200</b> | <b>1.284.200</b> |

**Teilergebnishaushalt 2013****61.1.010**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                                                                  | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Planung<br>2014  | Planung<br>2015  | Planung<br>2016  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                         | in EUR               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)    | -2.528.062,59        | 1.276.350        | 1.308.550        | 1.291.650        | 1.372.350        | 1.394.150        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25 Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)                 | -2.528.062,59        | 1.276.350        | 1.308.550        | 1.291.650        | 1.372.350        | 1.394.150        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.528.062,59</b> | <b>1.276.350</b> | <b>1.308.550</b> | <b>1.291.650</b> | <b>1.372.350</b> | <b>1.394.150</b> |

| Produktübersicht |                                                     | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 61.1.010.00      | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -2.528.062,59    | 1.276.350      | 1.308.550      | 1.291.650       | 1.372.350       | 1.394.150       |

**Teilergebnishaushalt 2013****61.2.010**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012     | Ansatz 2013     | Planung 2014    | Planung 2015    | Planung 2016   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|           |                                                                                                                   | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 04        | sonstige Transfererträge                                                                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 05        | öffentlich - rechtliche Entgelte                                                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 06        | privatrechtliche Entgelte                                                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                 | 9.044,70          | 3.000           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
|           | 36170000 Zinserträge / Kreditinstitute                                                                            | 9.044,70          | 3.000           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
|           | 91000.20500 Zinsen - Rücklagen Kreditinstitute und Eigenbetriebe                                                  | 9.044,70          | 3.000           | 6.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| 09        | aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 10        | Bestandsveränderungen                                                                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge                                                                                      | 271.630,39        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|           | 35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                              | 271.630,39        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|           | 91000.27000 Abschreibungen                                                                                        | 161.496,00        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|           | 91000.27500 Verzinsung des Anlagekapitals                                                                         | 110.134,39        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>280.675,09</b> | <b>3.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal                                                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung                                                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 16        | Abschreibungen                                                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                  | 125.992,40        | 145.000         | 118.000         | 113.000         | 108.000         | 103.000        |
|           | 45160000 Zinsaufwendungen / Öffentliche Sonderrechnungen                                                          | 32.865,72         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|           | 91000.80600 Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                       | 32.865,72         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute                                                                       | 93.126,68         | 140.000         | 115.000         | 110.000         | 105.000         | 100.000        |
|           | 91000.80710 Zinsen an den Kreditmarkt                                                                             | 93.126,68         | 140.000         | 115.000         | 110.000         | 105.000         | 100.000        |
|           | 45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                                                                  | 0,00              | 5.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000          |
|           | 91000.87700 Kassenkreditzinsen                                                                                    | 0,00              | 5.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000          |
| 18        | Transferaufwendungen                                                                                              | 0,00              | 0               | 118.000         | 0               | 0               | 0              |
|           | 43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00              | 0               | 118.000         | 0               | 0               | 0              |
|           | 91000.91050 Zuführung an Wirtschaftsplan Kurverwaltung                                                            | 0,00              | 0               | 118.000         | 0               | 0               | 0              |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>125.992,40</b> | <b>145.000</b>  | <b>236.000</b>  | <b>113.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>103.000</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                    | <b>154.682,69</b> | <b>-142.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>-103.000</b> | <b>-98.000</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge                                                                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>                                 | <b>154.682,69</b> | <b>-142.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>-103.000</b> | <b>-98.000</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>28</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2013****61.2.010**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Ertrags- und Aufwandsarten<br>Nr.                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 154.682,69       | -142.000       | -230.000       | -108.000        | -103.000        | -98.000         |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 61.2.010.00      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 154.682,69       | -142.000       | -230.000       | -108.000        | -103.000        | -98.000         |

**Erläuterungen****Sachkonto    Untersachkonto**

43150000    91000.91050    Zuführung an Wirtschaftsplan Kurverwaltung  
                                                  Zuführung Sanierung Liegenschaften KV