

**Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -**

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	306.500	-306.500	0	403.300	-403.300
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	264.000	-264.000	0	358.200	-358.200
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS	0,00	0,00	0,00	0	42.500	-42.500	0	45.100	-45.100
02	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	10.934.400	7.071.100	3.863.300	9.437.000	6.834.200	2.602.800
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	374.500	544.300	-169.800	243.700	329.300	-85.600
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	0,00	0,00	49.500	505.500	-456.000	36.600	376.100	-339.500
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	386.100	1.840.000	-1.453.900	366.000	1.963.700	-1.597.700
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0	118.700	-118.700	0	120.700	-120.700
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	326.300	349.600	-23.300	306.300	370.200	-63.900
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.321.900	3.435.800	4.886.100	8.428.800	3.483.800	4.945.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.476.100	276.100	1.200.000	55.600	189.300	-133.700
03	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	178.600	495.800	-317.200	177.000	460.800	-283.800
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	7.200	12.300	-5.100	0	600	-600
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	26.100	38.200	-12.100	25.600	22.500	3.100
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	63.000	40.000	23.000	70.000	44.000	26.000
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	19.300	322.900	-303.600	19.300	314.700	-295.400
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	9.400	-9.400	0	10.900	-10.900
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	63.000	73.000	-10.000	62.100	68.100	-6.000

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	208.400	684.200	-475.800	214.600	669.700	-455.100
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	20.900	391.500	-370.600	16.400	376.500	-360.100
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	0,00	0,00	68.500	74.000	-5.500	72.000	75.600	-3.600
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	500	9.700	-9.200	200	9.400	-9.200
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	1.800	3.200	-1.400	0	3.800	-3.800
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	0,00	0,00	116.700	158.000	-41.300	126.000	151.500	-25.500
28110	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	47.800	-47.800	0	52.900	-52.900
05	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	2.489.700	3.792.800	-1.303.100	2.730.800	3.774.400	-1.043.600
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	2.165.700	3.325.800	-1.160.100	2.500.600	3.387.700	-887.100
36520	Hortbetreuung	0,00	0,00	0,00	285.600	343.700	-58.100	191.800	268.500	-76.700
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	0,00	0,00	0,00	0	14.200	-14.200	0	13.600	-13.600
36611	Schüler- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00	38.400	109.100	-70.700	38.400	104.600	-66.200
06	Bauen und Straßenwesen	0,00	0,00	0,00	335.700	852.200	-516.500	375.800	883.700	-507.900
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	5.500	589.200	-583.700	5.500	599.800	-594.300
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	8.000	0	8.000	5.500	0	5.500
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	253.300	0	253.300	301.700	0	301.700
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	29.500	0	29.500	41.100	0	41.100
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	20.000	0	20.000	13.000	0	13.000
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	8.800	72.400	-63.600	9.000	72.400	-63.400
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	10.600	190.600	-180.000	0	211.500	-211.500
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	0,00	0,00	0,00	229.600	682.000	-452.400	149.600	578.600	-429.000
28111	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	144.300	239.700	-95.400	68.800	142.300	-73.500

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42400	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	19.500	107.600	-88.100	7.500	20.500	-13.000
42401	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	14.600	106.800	-92.200
42410	Freibäder	0,00	0,00	0,00	28.000	155.000	-127.000	29.500	143.600	-114.100
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	42.100	-42.100	0	30.500	-30.500
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	37.800	137.600	-99.800	29.200	134.900	-105.700
08	Management Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	887.300	502.800	384.500	1.075.400	497.600	577.800
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	887.300	502.800	384.500	325.400	45.400	280.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	750.000	452.200	297.800
Summe		0,00	0,00	0,00	15.263.700	14.387.400	876.300	14.160.200	14.102.300	57.900

**Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	306.500	-306.500	0	403.300	-403.300
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	264.000	-264.000	0	358.200	-358.200
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS	0,00	0,00	0,00	0	42.500	-42.500	0	45.100	-45.100
02	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	10.934.400	6.621.100	4.313.300	9.437.000	6.534.200	2.902.800
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	374.500	94.300	280.200	243.700	29.300	214.400
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	0,00	0,00	49.500	505.500	-456.000	36.600	376.100	-339.500
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	386.100	1.840.000	-1.453.900	366.000	1.963.700	-1.597.700
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0	118.700	-118.700	0	120.700	-120.700
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	326.300	349.600	-23.300	306.300	370.200	-63.900
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.321.900	3.435.800	4.886.100	8.428.800	3.483.800	4.945.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.476.100	276.100	1.200.000	55.600	189.300	-133.700
03	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	178.600	495.800	-317.200	177.000	460.800	-283.800
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	7.200	12.300	-5.100	0	600	-600
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	26.100	38.200	-12.100	25.600	22.500	3.100
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	63.000	40.000	23.000	70.000	44.000	26.000
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	19.300	322.900	-303.600	19.300	314.700	-295.400
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	9.400	-9.400	0	10.900	-10.900
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	63.000	73.000	-10.000	62.100	68.100	-6.000

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	208.400	684.200	-475.800	214.600	669.700	-455.100
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	20.900	391.500	-370.600	16.400	376.500	-360.100
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	0,00	0,00	68.500	74.000	-5.500	72.000	75.600	-3.600
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	500	9.700	-9.200	200	9.400	-9.200
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	1.800	3.200	-1.400	0	3.800	-3.800
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	0,00	0,00	116.700	158.000	-41.300	126.000	151.500	-25.500
28110	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	47.800	-47.800	0	52.900	-52.900
05	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	2.489.700	3.792.800	-1.303.100	2.730.800	3.774.400	-1.043.600
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	2.165.700	3.325.800	-1.160.100	2.500.600	3.387.700	-887.100
36520	Hortbetreuung	0,00	0,00	0,00	285.600	343.700	-58.100	191.800	268.500	-76.700
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	0,00	0,00	0,00	0	14.200	-14.200	0	13.600	-13.600
36611	Schüler- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00	38.400	109.100	-70.700	38.400	104.600	-66.200
06	Bauen und Straßenwesen	0,00	0,00	0,00	335.700	852.200	-516.500	375.800	883.700	-507.900
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	5.500	589.200	-583.700	5.500	599.800	-594.300
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	8.000	0	8.000	5.500	0	5.500
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	253.300	0	253.300	301.700	0	301.700
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	29.500	0	29.500	41.100	0	41.100
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	20.000	0	20.000	13.000	0	13.000
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	8.800	72.400	-63.600	9.000	72.400	-63.400
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	10.600	190.600	-180.000	0	211.500	-211.500
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	0,00	0,00	0,00	229.600	682.000	-452.400	149.600	578.600	-429.000
28111	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	144.300	239.700	-95.400	68.800	142.300	-73.500

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42400	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	19.500	107.600	-88.100	7.500	20.500	-13.000
42401	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	14.600	106.800	-92.200
42410	Freibäder	0,00	0,00	0,00	28.000	155.000	-127.000	29.500	143.600	-114.100
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	42.100	-42.100	0	30.500	-30.500
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	37.800	137.600	-99.800	29.200	134.900	-105.700
08	Management Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	797.300	502.800	294.500	795.400	497.600	297.800
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	797.300	502.800	294.500	45.400	45.400	0
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	750.000	452.200	297.800
Summe		0,00	0,00	0,00	15.173.700	13.937.400	1.236.300	13.880.200	13.801.800	78.400

**Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -**

Investitionen		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	576.100	10.000	566.100	592.700	0	592.700
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	576.100	0	576.100	592.700	0	592.700
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0	5.100	-5.100	0	34.300	-34.300
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0	4.300	-4.300	0	15.000	-15.000
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.300	-1.300
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	18.000	-18.000

Investitionen		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	244.000	664.700	-420.700	607.400	914.300	-306.900
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0	420.700	-420.700	0	278.900	-278.900
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	0,00	0,00	244.000	244.000	0	607.400	634.400	-27.000
28110	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0	200.200	-200.200	0	52.000	-52.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0	200.200	-200.200	0	51.000	-51.000
36520	Hortbetreuung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Schüler- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Bauen und Straßenwesen	0,00	0,00	0,00	2.787.600	2.871.500	-83.900	3.993.300	4.096.000	-102.700
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0	24.600	-24.600	0	2.500	-2.500
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	19.900	25.000	-5.100	36.000	45.000	-9.000
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	2.760.500	2.760.500	0	3.957.300	4.028.500	-71.200
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	7.200	61.400	-54.200	0	20.000	-20.000
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	0,00	0,00	0,00	47.300	161.300	-114.000	117.400	238.800	-121.400
28111	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	30.000	74.900	-44.900	117.400	176.100	-58.700
42400	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	26.800	-26.800
42410	Freibäder	0,00	0,00	0,00	0	32.600	-32.600	0	13.900	-13.900
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

Investitionen		Ergebnis 2013			Ansatz 2014			Ansatz 2015		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	17.300	48.800	-31.500	0	17.000	-17.000
08	Management Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	139.800	93.000	46.800	280.000	60.000	220.000
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	139.800	93.000	46.800	280.000	20.000	260.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	-40.000
Summe		0,00	0,00	0,00	3.794.800	4.005.800	-211.000	5.590.800	5.395.400	195.400