

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der SVV in Euro	ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Stadtverordneten					
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013			
			2.076,63	2.317,65	2.335,29	35.302,66	39.400,00	39.700,00	17	17	17

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1				Basisdaten 2			
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %	Anzahl der Kameraden				Anzahl der Einwohner			
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2010	2011	2012	2009	2010	2011
		1,96	2,07	2,10	92	95	96	4.684	4.597	4.569

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	20,65	24,21	25,00	19	23	24	92	95	96

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1						Basisdaten 2					
			Erträge in Euro						Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)					
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013			
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)												
			160,08	130,00	123,62	34.123,21	32.500,00	31.400,00	21.316,53	25.000,00	25.400,00			

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			35,99	35,56	30,36	2.207.643,93	2.055.900,00	1.816.400,00
						6.133.555,50	5.780.800	5.982.700

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der	Zinsaufwandsquote in %	Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
	Zinsaufwandsquote		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
			3,86	3,25	3,08	216.399,28	213.600,00	212.900,00
						5.598.965	6.569.100	6.904.700

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro	Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner					
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	2009	2010	2011
			1.346,29	1.308,66	1.323,92	6.306.000,00	6.015.900,00	6.049.000,00	4.684	4.597	4.569

Stadt Peitz, "Sonnenschein"

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro	kommunaler Eigenanteil in Euro			in Anspruch genommene Plätze		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe		980,05	1.092,05	1.092,05	38.221,83	38.221,83	35
	Kindergarten		524,93	502,83	502,83	47.769,03	47.769,03	95
	Hort		311,20	284,90	284,90	20.228,07	20.228,07	71

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %	in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
			Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe	77,84		39	35	35	167	167
	Kindergarten			91	95	95		
	Hort	72,22		65	71	71	90	90
	Gesamt	75,88		195	201	201	257	257

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %	Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
			Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe		15,38	14,29	14,29	6	5	35
	Kindergarten		13,19	10,53	10,53	12	10	95
	Hort		12,31	12,68	12,68	8	9	71
	Gesamt		13,33	11,94	11,94	26	24	201

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %	Anzahl der Kinder in Betreuung			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	
	Krippe				55	54	54	
	Kindergarten				107	112	112	
	Hort				83	82	82	
	Gesamt	72,70	77,74	77,74	245	248	248	319

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %	Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	
	Krippe				7	9	9	167
	Kindergarten	8,98	10,18	10,18	8	8	8	167
	Hort	10,00	12,22	11,00	9	11	11	100
	Gesamt	9,34	10,89	10,49	24	28	28	267

Stadt Peitz, evangelische Kita

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro	kommunaler Eigenanteil in Euro			in Anspruch genommene Plätze		
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	
	Krippe	438,58	383,76	383,76	6.140,08	6.140,08	6.140,08	16
	Kindergarten	273,15	220,62	220,62	5.736,16	5.736,16	5.736,16	26
	Hort	255,38	536,29	536,29	5.362,91	5.362,91	5.362,91	10

6. Übersicht der Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %	In Anspruch genommene Plätze			Anzahl der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne		
			Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013
	Krippe			14	16	16		
	Kindergarten			21	26	26		
	Hort			21	10	10		
	Gesamt	96,55	96,30	96,30	52	58	54	54

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013		
			Krippe	7,14	6,25	6,25	1	1	1	
			Kindergarten	23,81	23,08	23,08	5	6	6	
			Hort	14,29	10,00	0,00	3	1	0	
	Gesamt	16,07	15,38	13,46	9	8	7	56	52	52

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %	Anzahl der Kinder in Betreuung			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet		
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Krippe				54	54		
	Kindergarten				112	107		
	Hort				82	83		
	Gesamt	72,70	77,74	77,74	248	245	337	319

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %	Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebslaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen					
			Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013			
	Krippe				7	9	9				
	Kindergarten				8	8	8				
	Hort				9	11	11				
	Gesamt		44,44	51,85	51,85	24	28	28	54	54	54

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.2001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	14,00	200	100	100	100	100
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	95,14	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	636,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.557,20	37.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.467,00	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	54910000 - Verfügungsmittel	90,20	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.302,66	39.400	39.700	39.700	39.700	39.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.302,66	-39.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.302,66	-39.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.302,66	-39.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.302,66	-39.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.2002 Personalwesen/-rat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,71	700	700	700	700	700
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	153,71	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700	700	700	700	700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,71	17.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153,71	-17.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153,71	-17.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153,71	-17.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153,71	-17.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.2003 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	800	900	900	900	900
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	660,00	700	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-660,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-660,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-660,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-660,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.2000	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.569,24	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	44114000 - Pachten	8.965,06	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	44114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	0	100	100	100	100
	44115000 - Garagenpachten	8.602,86	0	0	0	0	0
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	51,32	1.000	500	500	500	500
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	950,00	0	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.569,24	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	33,96	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.116,14	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstockgeschäften	926,95	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	54990000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.189,19	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.150,10	2.200	3.700	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.580,86	7.900	6.100	7.600	7.600	7.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,22	0	0	0	0	0
	55980000 - Sonstige Finanzaufwendungen	15,22	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-15,22	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.596,08	7.900	6.100	7.600	7.600	7.600
23.	außerordentliche Erträge	14.940,00	32.700	30.000	5.000	5.000	5.000
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	14.940,00	32.700	30.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	32.700	30.000	5.000	5.000	5.000
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	32.700	30.000	5.000	5.000	5.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	14.940,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.343,92	7.900	6.100	7.600	7.600	7.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.343,92	7.900	6.100	7.600	7.600	7.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.2001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.548,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	0	500	500	500	500
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	1.000	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.326,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.221,17	-1.000	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.221,17	-1.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.221,17	-1.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.221,17	-1.000	0	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12201.2002	Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Idd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	2.434,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.882,63	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	30.882,63	31.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	0	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.316,63	33.600	35.700	35.700	35.700	35.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-33.316,63	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.316,63	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.316,63	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.316,63	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	200	100	100	100	100
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	10.000,00	200	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.219,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	374,52	200	500	500	500	500
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	374,52	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.593,52	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
11.	Personalaufwendungen	27.829,57	37.900	39.700	41.000	42.000	43.100
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	15.983,25	24.300	26.800	26.800	27.800	28.400
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	6.590,34	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	217,25	900	900	900	900	900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	3.184,17	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.854,56	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,08	5.000	4.800	4.300	4.300	4.300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47,03	400	400	400	400	400
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	10,00	0	0	0	0	0
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	195,44	400	400	400	400	400
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	28,00	200	200	200	200	200
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	23,80	1.300	800	800	800	800
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	182,81	1.700	2.000	1.500	1.500	1.500
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	6,00	200	200	200	200	200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	116,56	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	173,68	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.112,89	44.000	45.500	46.300	47.300	48.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.519,37	-37.500	-37.800	-38.600	-39.600	-40.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.519,37	-37.500	-37.800	-38.600	-39.600	-40.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.519,37	-37.500	-37.800	-38.600	-39.600	-40.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.519,37	-37.500	-37.800	-38.600	-39.600	-40.700

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt **25201** Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle **25201.2002** Fischereimuseum Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529,75	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.529,75	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	28,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557,75	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,44	0	0	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	195,44	0	0	0	0	0
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	120,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,68	0	0	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	28,68	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,12	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.213,63	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.213,63	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.213,63	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.213,63	0	0	0	0	0

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25
 Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen
 Produkt **25201** Museen der Stadt Peitz
 Kostenstelle **25201.2003** Festungsturm Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Vd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.462,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	90,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,14	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11. Personalaufwendungen	0,00	3.200	2.900	3.200	3.200	3.200
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	700	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,89	3.300	3.500	3.200	3.200	3.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	284,20	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	393,89	400	500	500	500	500
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	2.366,97	700	700	700	700	700
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	491,84	900	1.000	700	700	700
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	3,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,15	500	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	7,21	100	100	100	100	100
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	41,94	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,04	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.057,90	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.057,90	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.057,90	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.057,90	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811,92	14.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,95	5.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125,67	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	172,31	400	400	400	400	400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	3.231,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52410400 - BWK: Heizung Gas	2.192,18	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	577,81	600	700	700	700	700
	52410700 - BWK: Reinigung	273,20	500	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.075,06	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	137,78	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	812,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	812,43	900	900	900	900	900
	54574000 - Erstattung an priv. Unternehmen: Bewirtschaftungskost en	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.624,35	47.500	44.800	44.800	44.800	44.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.624,35	-19.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.624,35	-19.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.624,35	-19.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.624,35	-19.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2402	Gebäude Fischereimuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,24	0	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	8,24	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,24	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8,24	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8,24	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8,24	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8,24	0	0	0	0	0

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25
 Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen
 Produkt **25211** Gebäudemanagement25
 Kostenstelle **25211.2403** Gebäude Festungsturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	200	200	200	200
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	150,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	4,78	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,78	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526,88	13.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	685,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	238,00	500	600	600	600	600
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	27,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.665,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.448,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	300,55	500	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	209,02	600	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	90,73	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	770,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	80,80	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221,04	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	221,04	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,92	26.300	21.700	21.700	21.700	21.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.943,14	-15.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.943,14	-15.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.943,14	-15.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.943,14	-15.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement 25
Kostenstelle	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,21	800	800	800	800	800
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	717,72	300	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	17,71	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	79,74	200	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	286,55	200	400	400	400	400
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	18,49	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,21	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.120,21	-4.300	-900	-900	-900	-900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.120,21	-4.300	-900	-900	-900	-900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.120,21	-4.300	-900	-900	-900	-900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.120,21	-4.300	-900	-900	-900	-900

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.2001** Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,20	4.000	4.000	4.300	4.500	4.500
	52713000 - Seniorenbetreuung	1.672,60	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.182,60	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855,20	4.000	4.000	4.300	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.855,20	-4.000	-4.000	-4.300	-4.500	-4.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.855,20	-4.000	-4.000	-4.300	-4.500	-4.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.855,20	-4.000	-4.000	-4.300	-4.500	-4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.855,20	-4.000	-4.000	-4.300	-4.500	-4.500

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.2002** Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	896,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-896,35	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-896,35	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-896,35	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-896,35	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.2003** sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	44114000 - Pachten	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,10	7.200	8.300	5.400	7.400	5.400
	52410200 - BWK: Elektroenergie	103,42	0	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	121,34	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	279,11	300	300	0	0	0
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	94,01	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	600	0	0	0
	52712300 - Repräsentation-Technik/Nachtwäc- hter	0,00	300	300	300	300	300
	52712400 - Neujahrsempfang	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52716000 - Veranstaltungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52716200 - Ausstellungen, Saisonöffnung, Gäs- tebetreuung	119,15	200	200	200	200	200
	52716300 - Aktionen AG "Städte mit historischen Stadtkernen"	508,07	500	500	500	500	500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	115,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50	600	400	700	400	400
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga- be	140,50	600	400	700	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,60	7.800	8.700	6.100	7.800	5.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.319,40	-2.800	-8.700	-1.100	-2.800	-800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.319,40	-2.800	-8.700	-1.100	-2.800	-800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.319,40	-2.800	-8.700	-1.100	-2.800	-800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.319,40	-2.800	-8.700	-1.100	-2.800	-800

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.2001	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **342** Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt **34201** Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle **34201.2003** Kommunal Kombi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	0	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	16.800,00	0	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	32.006,84	0	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	26.668,56	0	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.338,28	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	0	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.428,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.434,84	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.834,84	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.834,84	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.834,84	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.834,84	0	0	0	0	0

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.2000	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.660,00	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	42.660,00	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.660,00	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
15.	Transferaufwendungen	68.660,00	53.000	54.800	52.800	52.800	52.800
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	68.660,00	47.000	48.800	48.800	48.800	48.800
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.660,00	53.000	54.800	52.800	52.800	52.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.000,00	-20.200	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.000,00	-20.200	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.000,00	-20.200	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.000,00	-20.200	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kita
 Produkt **36501** Kita
 Kostenstelle **36501.2001** Kita Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.143,07	608.000	575.000	575.000	575.000	575.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	621.073,47	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	5.244,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.696,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41425000 - Zuweisung LK Einglieder.Behinderter	1.974,60	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	155,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.014,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.014,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.986,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44231000 - Essengeld	42.747,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 - Sonst privatrechl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.239,07	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.542,20	35.500	17.700	16.200	16.200	16.200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	36.273,76	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0	1.500	0	0	0
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	19.493,82	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	17.400,52	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	374,00	500	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.686,63	803.500	762.700	761.200	761.200	761.200
11. Personalaufwendungen	863.968,09	927.000	954.100	955.400	948.900	1.013.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	694.062,64	698.700	770.500	793.800	817.400	841.900
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	23.030,92	23.600	25.600	26.400	27.100	28.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	146.854,53	161.800	175.100	180.300	185.700	191.300
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	76.000	41.200	19.100	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-33.100	-58.300	-64.000	-81.300	-48.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.000	-32.300	-26.500	-28.800	-19.900
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-38.000	-32.300	-26.500	-28.800	-19.900

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.370,58	120.800	121.300	121.300	121.300	121.300
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.704,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.815,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	780,92	800	800	800	800	800
	52228000 - Textilreinigung	5.273,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	1.240,20	1.300	100	100	100	100
	52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	84,31	0	100	100	100	100
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	546,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	6.059,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	48.723,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	34.592,19	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.123,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.903,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.134,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52716000 - Veranstaltungen	911,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.477,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	162,55	0	0	0	0	0
	53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	10,94	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	151,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,59	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	277,34	600	600	800	600	600
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	712,80	700	700	700	700	700
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	635,85	700	700	700	700	700
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	142,88	100	100	100	100	100
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	22,20	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.598,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.890,81	1.016.800	1.049.100	1.056.200	1.047.400	1.120.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-113.204,18	-213.300	-286.400	-295.000	-286.200	-359.200

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kita
 Produkt **36501** Kita
 Kostenstelle **36501.2001** Kita Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.204,18	-213.300	-286.400	-295.000	-286.200	-359.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.204,18	-213.300	-286.400	-295.000	-286.200	-359.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.204,18	-213.300	-314.700	-323.300	-314.500	-387.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2100	Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.835,88	79.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	52.835,88	79.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.835,88	79.000	68.000	68.000	68.000	68.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.835,88	-79.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.835,88	-79.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.835,88	-79.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.835,88	-79.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kita
 Produkt **36501** Kita
 Kostenstelle **36501.2200** Kita freier Träger (evangelische Kita)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.490,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	154.490,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	3.912,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.402,51	189.000	191.000	191.000	191.000	191.000
15.	Transferaufwendungen	190.724,83	230.000	243.300	243.300	243.300	243.300
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	154.510,33	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	36.214,50	50.000	63.300	63.300	63.300	63.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	4.882,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.606,83	239.000	254.300	254.300	254.300	254.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.204,32	-50.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.204,32	-50.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.204,32	-50.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.204,32	-50.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

Haushalt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Kita
 Produkt 36511 Gebäudemanagement36
 Kostenstelle 36511.2301 Gebäude Kita Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.280,68	93.800	78.100	95.200	95.100	75.200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.506,18	6.000	5.000	22.000	22.000	2.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.458,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	752,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	91,14	100	100	200	100	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	6.178,57	13.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410310 - BWK: Fernwärme	9.940,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.097,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410700 - BWK: Reinigung	47.028,69	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52410800 - BWK: sonstige	2.042,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	500,94	1.000	600	600	600	600
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	370,32	400	400	400	400	400
	52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	314,87	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	910,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	910,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.191,54	120.900	105.400	122.500	122.400	102.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.191,54	-120.900	-96.600	-113.700	-113.600	-93.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.191,54	-120.900	-96.600	-113.700	-113.600	-93.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.191,54	-120.900	-96.600	-113.700	-113.600	-93.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.191,54	-120.900	-96.600	-113.700	-113.600	-93.700

Haushalt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Kita
 Produkt 36511 Gebäudemanagement36
 Kostenstelle 36511.2511 Gebäude Jugendhaus Triftstr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,30	300	1.700	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	260,73	0	200	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	300,57	300	1.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,30	7.500	1.700	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-561,30	-7.500	-1.700	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-561,30	-7.500	-1.700	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-561,30	-7.500	-1.700	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-561,30	-7.500	-1.700	0	0	0

Haushalt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung
 Kostenstelle 42101.2000 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,78	600	0	0	0	0
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,78	0	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	3.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527,78	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.527,78	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.527,78	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.527,78	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.527,78	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42111 Gebäudemanagement
 Kostenstelle 42111.2501 Gebäude Sportbarracke Fischerstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,06	1.200	600	0	0	0
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.500,00	1.200	0	0	0	0
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	2.758,06	0	600	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258,06	1.200	600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,50	3.500	700	11.000	0	0
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	11.000	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.237,05	500	500	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.255,32	700	0	0	0	0
	52410310 - BWK: Fernwärme	1.916,55	1.200	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	856,54	500	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	138,16	200	0	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	334,78	400	200	0	0	0
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1,12	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,50	3.500	700	11.000	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.481,44	-2.300	-100	-11.000	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.481,44	-2.300	-100	-11.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.481,44	-2.300	-100	-11.000	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.481,44	-2.300	-100	-11.000	0	0

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.2502** Gebäude Sportlerheim Eintracht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	700	700	700	700	700
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	0,00	700	600	600	600	600
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	277,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,50	700	700	700	700	700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,90	1.500	900	900	900	900
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	277,50	500	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	74,60	600	600	600	600	600
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	186,80	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,90	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-261,40	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-261,40	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-261,40	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261,40	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **51101** Räumliche Planung
 Kostenstelle **51101.2001** Städtebauliche Sanierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	28,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	26.805,84	49.000	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	26.805,84	49.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,12	30.000	8.000	13.000	10.000	10.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	4.139,57	20.000	3.000	8.000	6.000	6.000
52716300 - Aktionen AG "Städte mit historischen Stadtkernen"	4.465,55	10.000	5.000	5.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	45.000	38.000	30.000	33.000
54315110 - PlausiPrüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv.fäh)	0,00	0	3.000	8.000	5.000	8.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	30.000	30.000	25.000	25.000
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	12.000	0	0	0
54960010 - nicht aktiv.fäh.AW im Zus. mit Baumaßnahmen- falsch löschen!!!	0,00	1.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.410,96	80.000	53.000	51.000	40.000	43.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.382,96	-78.000	-51.000	-49.000	-39.000	-42.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.382,96	-78.000	-51.000	-49.000	-39.000	-42.000
23. außerordentliche Erträge	4.077,50	15.000	22.000	17.000	11.000	11.000
49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	412,50	0	2.000	2.000	1.000	1.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	3.665,00	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	4.077,50	0	2.000	2.000	1.000	1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.305,46	-78.000	-49.000	-47.000	-38.000	-41.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.305,46	-78.000	-49.000	-47.000	-38.000	-41.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2004	allgemeine räuml. Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,10	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.059,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,17	500	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.415,17	0	0	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-356,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-356,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-356,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Bauen und Wohnen
 Produkt 52211 Gebäudemanagement52
 Kostenstelle 52211.2711 Gebäude Str. Völkerfrd. 2a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,68	100	100	100	100	100
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	50,68	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,68	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	400	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	350,68	-100	100	100	100	100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	350,68	-100	100	100	100	100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	350,68	-100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	350,68	-100	100	100	100	100

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Bauen und Wohnen
 Produkt 52211 Gebäudemanagement52
 Kostenstelle 52211.2731 Gebäude Gubener Str.2a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,81	500	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	40,81	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,81	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40,81	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40,81	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40,81	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40,81	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **522** Bauen und Wohnen
 Produkt **52211** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **52211.2741** Gebäude Markt 2 Sondervermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.279,51	16.000	40.300	54.200	54.200	54.200
	44111000 - Grundmieten	6.260,14	10.000	26.000	34.800	34.800	34.800
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.350,00	6.000	14.300	19.400	19.400	19.400
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	669,37	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279,51	16.000	54.300	68.200	68.200	68.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,28	5.400	14.300	19.700	19.700	19.700
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	259,42	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	23,87	0	600	600	600	600
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	0	500	500	500	500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410800 - BWK: sonstige	88,05	500	2.000	7.100	7.100	7.100
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	217,94	300	300	300	300	300
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	2.700	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,28	11.600	32.600	38.000	38.000	38.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9.690,23	4.400	21.700	30.200	30.200	30.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.690,23	4.400	21.700	30.200	30.200	30.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.690,23	4.400	21.700	30.200	30.200	30.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.690,23	4.400	21.700	30.200	30.200	30.200

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Bauen und Wohnen
 Produkt 52211 Gebäudemanagement
 Kostenstelle 52211.2999 Gebäude SammelKSt Leerstand uä

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	155,23	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	155,23	0	0	0	0	0
44115000 - Garagenpachten	0,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,11	100	200	200	200	200
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	121,34	0	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	149,77	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,34	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,64	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.726,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1,34	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	932,95	500	1.100	1.100	1.100	1.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2,80	0	0	0	0	0
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	0,00	200	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663,64	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.237,30	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.237,30	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.237,30	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.237,30	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung
 Produkt **53501** Kombinierte Versorgung
 Kostenstelle **53501.2000** Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,25	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	44611000 - Kommunal-Rabatt	3.600,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	772,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.237,72	142.800	141.100	141.100	141.100	141.100
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	133.600,00	133.600	134.400	134.400	134.400	134.400
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	15.098,08	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	11.539,66	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.609,97	146.400	144.300	144.300	144.300	144.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	164.609,97	146.400	144.300	144.300	144.300	144.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.312,21	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.312,21	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	38.312,21	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	202.922,18	184.700	182.600	182.600	182.600	182.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	202.922,18	184.700	182.600	182.600	182.600	182.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	202.922,18	184.700	182.600	182.600	182.600	182.600

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 53502 TAV Zweckverband
 Kostenstelle 53502.2000 TAV Zweckverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	48.769,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	48.769,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.769,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.769,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.769,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.769,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.769,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Kostenstelle 54101.2001 Straßen/Gehwege/Radwege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	4.981,97	0	0	0	0	0
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,17	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	3.776,17	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,14	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.182,26	118.500	125.000	120.000	120.000	120.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	53.780,34	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	73.401,92	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	0,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.025,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,56	321.000	328.500	323.500	323.500	323.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.449,42	-298.700	-306.200	-301.200	-301.200	-301.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.449,42	-298.700	-306.200	-301.200	-301.200	-301.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.449,42	-298.700	-306.200	-301.200	-301.200	-301.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.449,42	-298.700	-306.200	-301.200	-301.200	-301.200

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.2002** Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	6.928,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,50	0	0	0	8.500	0
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	14.994,50	0	0	0	8.500	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.922,58	19.000	20.000	20.000	28.500	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.922,58	-19.000	-20.000	-20.000	-28.500	-20.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.922,58	-19.000	-20.000	-20.000	-28.500	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.922,58	-19.000	-20.000	-20.000	-28.500	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.922,58	-19.000	-20.000	-20.000	-28.500	-20.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,62	300	300	300	300	300
	44114000 - Pachten	300,33	300	300	300	300	300
	44810000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	768,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.404,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473,34	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.355,59	66.000	91.000	76.000	76.000	76.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	7.124,06	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	52.231,53	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.355,59	66.000	91.000	76.000	76.000	76.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55.882,25	-64.100	-88.700	-73.700	-73.700	-73.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.882,25	-64.100	-88.700	-73.700	-73.700	-73.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.882,25	-64.100	-88.700	-73.700	-73.700	-73.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.882,25	-64.100	-88.700	-73.700	-73.700	-73.700

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Kostenstelle 54101.2004 Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	9.200	8.200	8.200	8.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-8.200	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.200	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.200	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.200	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung/Winterdienst
 Produkt 54501 Straßenreinigung/Winterdienst
 Kostenstelle 54501.2001 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.980,37	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.980,37	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.980,37	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578,52	40.000	116.300	116.300	116.300	116.300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	10.578,52	40.000	116.300	116.300	116.300	116.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.578,52	40.000	116.300	116.300	116.300	116.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.401,85	-22.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.401,85	-22.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.401,85	-22.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.401,85	-22.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst
Kostenstelle	54501.2002	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.2000	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.406,24	22.300	31.500	26.500	26.500	26.500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
	52211000 - Baumpflege	15.239,77	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.838,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	3.396,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	700	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zielseile	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	269,34	300	500	500	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.662,02	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406,24	22.300	31.500	26.500	26.500	26.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.406,24	-21.800	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.406,24	-21.800	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.406,24	-21.800	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.406,24	-21.800	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **55102** Naherholungsgebiet Garkoschke
 Kostenstelle **55102.2001** Grundstück Garkoschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,67	900	700	700	700	700
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	216,67	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	600	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,67	900	700	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-216,67	-500	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216,67	-500	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216,67	-500	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216,67	-500	-300	-300	-300	-300

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55102 Naherholungsgebiet Garkoschke
 Kostenstelle 55102.2721 Gebäude Beachbar Garkoschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,22	1.300	300	300	300	300
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	282,22	1.300	100	100	100	100
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,22	1.300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,97	700	4.600	1.800	1.800	1.800
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	3.000	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	0	600	600	600	600
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	210,54	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	93,56	100	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,97	2.400	6.300	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43,75	-1.100	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43,75	-1.100	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43,75	-1.100	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43,75	-1.100	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Peitz
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	9.800	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	159.872,16	179.200	189.600	203.600	220.800	227.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	128.817,08	156.600	165.700	170.700	175.800	181.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.229,42	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	26.825,66	35.300	37.200	38.300	39.400	40.600
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-17.900	-18.700	-10.900	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.200	-8.500	-7.800	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-9.200	-8.500	-7.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.396,39	36.500	42.000	36.500	36.500	36.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.483,39	0	2.000	0	0	0
	52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	589,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.787,99	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	89,25	0	200	200	200	200
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	5.478,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	200,27	0	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	141,78	0	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	78,20	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	1.783,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,87	100	100	100	100	100
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	963,90	0	0	0	0	0
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	16.508,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	214,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.056,23	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Peitz
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	274,28	200	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	178,25	300	200	200	200	200
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	447,93	500	500	500	500	500
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.701,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.870,54	212.500	229.100	238.300	263.300	269.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.870,54	-202.700	-229.100	-238.300	-263.300	-269.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-195.870,54	-202.700	-229.100	-238.300	-263.300	-269.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-195.870,54	-202.700	-229.100	-238.300	-263.300	-269.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.870,54	-202.700	-177.400	-186.600	-211.600	-218.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.2002	Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.282,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.282,14	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.282,14	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.282,14	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.282,14	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Grün-/Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe
 Kostenstelle 55301.2001 Friedhof Dammzollstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.833,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	43110000 - Verwaltungsgebühren	911,60	1.000	900	900	900	900
	43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	8.514,58	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfall_Einmalz ahlung)	695,39	1.000	500	500	500	500
	43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	3.711,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.833,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,15	1.300	16.100	1.100	1.100	1.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37,60	500	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	48,88	200	200	200	200	200
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	600	600	600	600	600
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	264,67	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,15	1.500	16.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	13.483,85	13.500	-1.900	13.100	13.100	13.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.483,85	13.500	-1.900	13.100	13.100	13.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.483,85	13.500	-1.900	13.100	13.100	13.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.483,85	13.500	-13.200	1.800	1.800	1.800

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhöfe
 Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.479,76	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43110000 - Verwaltungsgebühren	1.889,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	8.559,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfall_Einmalz ahlung)	91,58	1.000	500	500	500	500
	43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	6.939,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.479,76	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	800	800	800	800
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	600	600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.479,76	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.479,76	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.479,76	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.479,76	13.700	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Grün-/Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe
 Kostenstelle 55301.2100 Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.508,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	153,77	300	300	300	300	300
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	120,00	200	200	200	200	200
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	33,77	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	500	800	800	800	800
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	800	800	800	800
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	260,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,77	800	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.094,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.094,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.094,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.094,73	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.2601	Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,18	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,18	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,18	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,23	15.100	500	0	15.000	0
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	15.000	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	0	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	808,28	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.202,06	0	0	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	17,89	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028,23	15.100	500	0	15.000	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.243,05	-15.100	-500	0	-15.000	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.243,05	-15.100	-500	0	-15.000	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.243,05	-15.100	-500	0	-15.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.243,05	-15.100	-500	0	-15.000	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55311** Gebäudemanagement55
 Kostenstelle **55311.2602** Gebäude Trauerhalle Triftstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.025,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,68	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	228,27	300	300	300	300	300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	40,04	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	139,67	200	200	200	200	200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	537,23	800	700	700	700	700
	52410800 - BWK: sonstige	43,36	300	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	51,63	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,48	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,68	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	980,59	-500	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	980,59	-500	-100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	980,59	-500	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	980,59	-500	-100	-100	-100	-100

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Grün-/Bestattungswesen
 Produkt 55311 Gebäudemanagement
 Kostenstelle 55311.2603 Neubau Trauerhalle Dammzollstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,71	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	108,81	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	9,00	200	600	600	600	600
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	0,00	400	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	47,28	300	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	249,62	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,71	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-414,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-414,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-414,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57301** Wochenmarkt
 Kostenstelle **57301.2000** Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.582,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.582,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.582,40	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,58	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	200	200	200	200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	318,58	500	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,58	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.263,82	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.263,82	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.263,82	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
	58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.263,82	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement
 Kostenstelle 57311.2701 Gebäude Amtsbi./Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	44111000 - Grundmieten	17.733,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	S2110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.733,12	17.700	7.700	17.700	17.700	17.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.733,12	17.700	7.700	17.700	17.700	17.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.733,12	17.700	7.700	17.700	17.700	17.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.733,12	17.700	7.700	17.700	17.700	17.700

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement
 Kostenstelle 57311.2801 Gebäude Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,44	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	44111000 - Grundmieten	5.166,44	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,20	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.700,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44824000 - lfd. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	3.465,20	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,64	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.443,31	38.500	37.400	24.400	24.400	24.400
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,67	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	636,23	400	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	113,05	500	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	185,34	500	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	21,60	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.938,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410400 - BWK: Heizung Gas	6.512,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	853,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410700 - BWK: Reinigung	6.532,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52410800 - BWK: sonstige	581,37	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	324,52	400	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	190,10	900	200	200	200	200
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	231,36	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	363,02	600	500	500	500	500
	54313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	363,02	500	400	400	400	400
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.806,33	82.700	81.500	68.500	68.500	68.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.424,69	-67.800	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.424,69	-67.800	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.424,69	-67.800	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.424,69	-67.800	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57
 Kostenstelle 57311.2802 Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,90	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,90	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,90	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,96	1.400	3.700	1.700	1.700	1.700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22,85	200	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	1.068,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,96	1.400	3.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.030,06	-1.300	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.030,06	-1.300	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.030,06	-1.300	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.030,06	-1.300	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **57311.2810** Gebäude Begegnungsstätte Jahnplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.800	26.300	26.300	26.300
44111000 - Grundmieten	0,00	0	8.000	11.000	11.000	11.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	9.800	15.300	15.300	15.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	0	600	600	600	600
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	34.600	43.100	43.100	43.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,23	11.300	25.200	25.200	25.200	25.200
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	37,85	0	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	7.013,40	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410310 - BWK: Fernwärme	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	810,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410800 - BWK: sonstige	273,78	500	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.161,82	500	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	215,19	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	215,19	0	200	200	200	200
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.512,42	18.300	49.500	49.500	49.500	49.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.512,42	-11.800	-14.900	-6.400	-6.400	-6.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.512,42	-11.800	-14.900	-6.400	-6.400	-6.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Begegnungsstätte Jahnplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.512,42	-11.800	-14.900	-6.400	-6.400	-6.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	48114000 - lfd. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.512,42	-11.800	100	8.600	8.600	8.600

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57
 Kostenstelle 57311.2811 Gebäudeteil Hort in Begeg.stätte Jahnplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	0	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	0	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.2820** Gebäude Multik.Zentr.Bebelstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	1.800	600	0	0	0
44111000 - Grundmieten	408,00	300	100	0	0	0
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.920,00	1.500	500	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,53	1.000	2.000	1.000	0	0
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	1.000	0	0	0	0
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.311,53	0	2.000	1.000	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,53	2.800	2.600	1.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848,91	26.000	16.900	2.900	1.400	1.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,39	3.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.543,77	3.000	3.000	1.000	0	0
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	919,45	1.600	400	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	159,24	0	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.004,84	2.800	1.100	300	300	300
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.214,57	7.000	5.000	500	500	500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	-48,36	800	500	0	0	0
52410700 - BWK: Reinigung	3.184,25	3.300	1.300	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	3.892,71	4.000	1.000	500	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	343,65	400	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,60	0	0	0	0	0
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0	4.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	10.900	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,91	37.000	16.900	2.900	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.209,38	-34.200	-14.300	-1.900	-1.400	-1.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.209,38	-34.200	-14.300	-1.900	-1.400	-1.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.209,38	-34.200	-14.300	-1.900	-1.400	-1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.209,38	-34.200	-14.300	-1.900	-1.400	-1.400

Haushalt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt **61101** Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle **61101.2001** Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.722,00	1.716.300	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	984.359,00	972.700	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.907,00	582.200	529.400	529.400	529.400	529.400
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.456,00	161.400	191.500	191.500	191.500	191.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.077,00	555.200	829.700	738.400	982.900	829.300
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	620.182,00	365.500	650.100	586.500	831.000	692.100
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	79.895,00	79.800	79.900	79.900	79.900	79.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	109.900	99.700	92.000	72.000	57.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.799,00	2.271.500	2.611.700	2.520.400	2.764.900	2.611.300
15. Transferaufwendungen	3.016.204,74	3.395.300	3.564.800	3.395.600	3.424.900	3.332.100
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	1.895.540,74	2.095.800	2.113.200	2.135.500	2.065.000	2.102.000
53740000 - Amtsumlage	1.120.664,00	1.299.500	1.451.600	1.260.100	1.359.900	1.230.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.204,74	3.395.300	3.564.800	3.395.600	3.424.900	3.332.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-583.405,74	-1.123.800	-953.100	-875.200	-660.000	-720.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-583.405,74	-1.123.800	-953.100	-875.200	-660.000	-720.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-583.405,74	-1.123.800	-953.100	-875.200	-660.000	-720.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-583.405,74	-1.123.800	-953.100	-875.200	-660.000	-720.800

Haushalt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
 Kostenstelle 61101.2002 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.207.643,93	2.055.900	1.816.400	2.075.400	2.075.400	2.075.400
	40110000 - Grundsteuer A	7.213,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	40120000 - Grundsteuer B	386.453,28	380.900	372.500	372.500	372.500	372.500
	40130000 - Gewerbesteuer	1.793.585,84	1.647.500	1.416.300	1.675.300	1.675.300	1.675.300
	40310000 - Vergnügungssteuer	9.830,80	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	40320000 - Hundesteuer	10.560,42	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	601,04	0	0	0	0	0
	45920000 - Periodenfremde ordentliche Erträge	601,04	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.244,97	2.055.900	1.816.400	2.075.400	2.075.400	2.075.400
15.	Transferaufwendungen	177.350,00	164.800	141.700	167.600	167.600	167.600
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	177.350,00	164.800	141.700	167.600	167.600	167.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.350,00	164.800	141.700	167.600	167.600	167.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.030.894,97	1.891.100	1.674.700	1.907.800	1.907.800	1.907.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.292,00	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	4.292,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.685,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.685,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	1.607,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.032.501,97	1.891.100	1.674.700	1.907.800	1.907.800	1.907.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.032.501,97	1.891.100	1.674.700	1.907.800	1.907.800	1.907.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.032.501,97	1.891.100	1.674.700	1.907.800	1.907.800	1.907.800

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.120,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	45621000 - Säumniszuschläge	3.835,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45625000 - Stundungszinsen	597,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	1.587,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,02	100	100	100	100	100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	31,02	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,02	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.089,36	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.999,84	4.000	0	0	0	0
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	4.999,84	4.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.699,06	213.600	212.900	202.100	191.000	180.000
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	67.289,00	60.200	52.600	44.900	37.000	29.000
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55173000 - Zinsen Altschulden	146.410,06	143.400	140.300	137.200	134.000	131.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-208.699,22	-209.600	-212.900	-202.100	-191.000	-180.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.609,86	-206.700	-209.500	-198.700	-187.600	-176.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.609,86	-206.700	-209.500	-198.700	-187.600	-176.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.609,86	-206.700	-209.500	-198.700	-187.600	-176.600

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 3.1 PE 2013 vor Beschluss/SVV
27.02.13 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)