

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof
Kostenstelle	55301.6001	Friedhof Tauer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,37	3.800	800	800	800	800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,37	3.000	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	200	200	200	200	200
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134,23	300	300	300	300	300
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	134,23	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,60	4.400	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	812,58	-2.800	500	500	500	500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	812,58	-2.800	500	500	500	500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	812,58	-2.800	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	812,58	-2.800	500	500	500	500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhof
Kostenstelle	55301.6002	Friedhof Schönhöhe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,38	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154,38	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,38	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.029,01	500	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.874,63	-1.100	-900	-900	-900	-900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.874,63	-1.100	-900	-900	-900	-900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.874,63	-1.100	-900	-900	-900	-900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.874,63	-1.100	-900	-900	-900	-900

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Öffentliches Grün
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhof
 Kostenstelle **55301.6100** Kriegsgräber/Kriegerdenkmale

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,00	400	400	400	400	400
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	496,00	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	496,00	400	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	500,70	700	700	700	700	700
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	500,00	500	500	500	500	500
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,70	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	500	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	160,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-164,70	-900	-900	-900	-900	-800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164,70	-900	-900	-900	-900	-800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164,70	-900	-900	-900	-900	-800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164,70	-900	-900	-900	-900	-800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.6601	Gebäude Friedhofshalle Tauer Alte Schulstr. 18 A

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	4,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,99	3.100	3.600	2.100	2.100	2.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410200 - BWK: Elektroenergie	223,51	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	32,84	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	9,07	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,57	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,99	13.300	13.100	11.600	11.600	11.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-266,99	-5.100	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-266,99	-5.100	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266,99	-5.100	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-266,99	-5.100	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.6603	Gebäude Bauhof Tauer Hptstr1 15

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	59,79	500	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	500	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,79	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-59,79	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59,79	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59,79	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59,79	-6.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.6610	Gebäude Friedhofshalle Schönhöhe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	700	700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	800	800	800	800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,12	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	100	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	166,49	200	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	8,63	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,12	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-177,12	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177,12	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177,12	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177,12	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.043,04	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	44111000 - Grundmieten	2.407,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	2.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	475,72	300	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043,04	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157,06	28.200	21.700	10.700	10.700	10.700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.216,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	125,00	400	400	400	400	400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	18,42	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.952,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410400 - BWK: Heizung -Gas	3.216,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	553,16	600	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	416,56	800	800	800	800	800
	52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	262,68	0	0	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	339,81	400	400	400	400	400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,63	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	11.500	10.600	10.500	10.500	10.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	10.600	10.500	10.500	10.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,44	400	400	400	400	400
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	246,44	300	300	300	300	300
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403,50	40.100	32.700	21.600	21.600	21.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.360,46	-25.300	-17.600	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6801	Gebäude Gemeindehaus Hauptstraße 108

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.360,46	-25.300	-17.600	-6.500	-6.500	-6.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.360,46	-25.300	-17.600	-6.500	-6.500	-6.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532,56	400	500	500	500	500
481 14900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	532,56	400	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.827,90	-24.900	-17.100	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6802	Gebäude Nebengeb. Hauptstr.108

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,33	2.600	2.600	600	600	600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,75	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	75,84	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	14,61	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,13	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,33	2.600	2.600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131,33	-2.600	-2.600	-600	-600	-600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131,33	-2.600	-2.600	-600	-600	-600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131,33	-2.600	-2.600	-600	-600	-600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131,33	-2.600	-2.600	-600	-600	-600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.6999	Gebäude SammelKSt (Leerstd.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,89	100	400	400	400	400
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	415,89	100	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,89	100	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,36	700	800	800	800	800
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	45,39	200	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	426,97	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,36	700	800	800	800	800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-56,47	-600	-400	-400	-400	-400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56,47	-600	-400	-400	-400	-400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56,47	-600	-400	-400	-400	-400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56,47	-600	-400	-400	-400	-400

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.6001	Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	225.213,00	204.000	225.200	225.200	225.200	225.200
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.369,00	158.600	180.300	180.300	180.300	180.300
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.698,00	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.146,00	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.276,00	328.100	331.600	342.500	336.700	336.700
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	299.894,00	290.500	305.000	315.900	309.800	309.800
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	24.382,00	23.600	24.900	24.900	24.900	24.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.000	1.700	1.700	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.489,00	532.100	556.800	567.700	561.900	561.900
15.	Transferaufwendungen	489.788,89	478.300	509.800	487.500	484.000	484.000
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	290.343,32	301.000	310.800	308.200	304.900	304.900
	53740000 - Amtsumlage	199.445,57	177.300	199.000	179.300	179.100	179.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.788,89	478.300	509.800	487.500	484.000	484.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	59.700,11	53.800	47.000	80.200	77.900	77.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	59.700,11	53.800	47.000	80.200	77.900	77.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	59.700,11	53.800	47.000	80.200	77.900	77.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	59.700,11	53.800	47.000	80.200	77.900	77.900

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.6002	Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	100.609,42	79.800	78.900	78.900	78.900	78.900
	40110000 - Grundsteuer A	6.921,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	40120000 - Grundsteuer B	51.555,46	51.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	40130000 - Gewerbesteuer	40.355,87	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	40320000 - Hundesteuer	1.776,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.609,42	79.800	78.900	78.900	78.900	78.900
15.	Transferaufwendungen	4.273,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	4.273,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	96.336,42	77.500	76.700	76.700	76.700	76.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.041,00	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	1.041,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	38,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	1.003,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	97.339,42	77.500	76.700	76.700	76.700	76.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	97.339,42	77.500	76.700	76.700	76.700	76.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	97.339,42	77.500	76.700	76.700	76.700	76.700

Haushalt	6	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktbereich	61	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	612	allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.6000	allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	525,52	300	500	500	500	500
	45621000 - Säumniszuschläge	120,22	100	100	100	100	100
	45625000 - Stundungszinsen	104,00	0	0	0	0	0
	45626000 - Mahngebühren	301,30	200	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,52	300	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	513,52	200	400	400	400	400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170,64	1.300	1.100	1.000	800	700
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.170,64	1.000	800	700	500	400
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	-2.170,64	-1.300	-1.100	-1.000	-800	-700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.657,12	-1.100	-700	-600	-400	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.657,12	-1.100	-700	-600	-400	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.657,12	-1.100	-700	-600	-400	-300

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/GV 11.12.2014
Startseite: 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service								
Produkt	11101	Gemeindeorgane								
Kostenstelle	11101.6003	Innere Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 11101.99	Innere Verwaltung:Maßnahmesamm									
Gültigkeit : 01.01.2009 -	Verantw. : 250									
	Klasse : 9999									
	Zusammengefasste Maßnahmen									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300		300	300	300	0	7.248	8.448
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegli.Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.679	6.679
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300		300	300	300	0	569	1.769
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300		300	300	300	0	7.248	8.448
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300		-300	-300	-300	0	-7.248	-8.448

Haushalt										
1 Zentrale Verwaltung										
11 Innere Verwaltung										
111 Verwaltungssteuerung/-service										
11106 Liegenschaftsmanagement										
11106.6000 Liegenschaftsmanagement										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 11106.99 Liegenschaften:MSK										
Gültigkeit : 01.01.2009 -										
Verantw. : 623										
Klasse : 9999										
Zusammengefasste Maßnahmen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.682,57	0	0	0	0	0	0	0	65.011	67.693
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.682,57	0	0	0	0	0	0	0	65.011	67.693
Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	236	236
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	236	236
Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.682,57	0	0	0	0	0	0	0	65.247	67.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.339,29	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	151.362	168.362
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	8.339,29	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	151.362	168.362

Haushalt Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenstelle	1 11 111 11106 11106.6000	Zentrale Verwaltung					Ansatze des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen														
		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/-service Liegenchaftsmanagement Liegenchaftsmanagement													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	EUR	Ansatz des Vorjahres 2014	EUR	2	8.000	Ansatz des HH-Jahres 2015	EUR	3	8.000	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	EUR	4	3.000	Planung Haushaltsjahr 2016	EUR	5	3.000	Planung Haushaltsjahr 2017	EUR	6	3.000	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	EUR	7	149.362	166.362	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	EUR	2	EUR	8.000	3	EUR	8.000	4	EUR	8.000	EUR	3.000	5	EUR	3.000	6	EUR	3.000	7	EUR	3.000	0	EUR	7	EUR	149.362	166.362
Saldo aus der Investitionstätigkeit		EUR		EUR	-8.000		EUR	-8.000		EUR	-8.000		EUR	-3.000	EUR	-3.000	EUR	-3.000	EUR	-3.000	EUR	-3.000	0	EUR	-84.116	-98.433		

		3 Soziales und Jugend								
		Kinde-/Jugendhilfe								
		Kindertagesbetreuung								
		Kindertagesstätten								
		Kita Tauer								
		36501.6001								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 36501.99 Kita:MSK										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 140 Verantw. : 9999 Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0		0	0	0	0	1.700	3.200
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0		0	0	0	0	1.700	3.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.500,00	0	0		0	0	0	0	1.700	3.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690,42	4.500	0		0	0	0	0	8.172	8.172
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.690,42	4.500	0		0	0	0	0	8.172	8.172
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	1.083,32	2.500	500		0	0	0	0	18.236	18.736
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0	500		0	0	0	0	12.817	13.317
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.083,32	2.500	0		0	0	0	0	5.419	5.419
Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	3.773,74	7.000	500		0	0	0	0	26.408	26.908
Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-2.273,74	-7.000	-500		0	0	0	0	-24.708	-23.708

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinde-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.6301** Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung Haushaltsjahr 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
Maßnahme : 36511.02 Neubau Zaun										
Gültigkeit : 01.01.2015 -										
Verantw. : 605										
Klasse : 1000										
Einzelmaßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.500		0	0	0	0	0	10.500
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.500		0	0	0	0	0	10.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500		0	0	0	0	0	10.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500		0	0	0	0	0	-10.500

		3	Soziales und Jugend										
		36	Kinde-/Jugendhilfe										
		365	Kindertagesbetreuung										
		36511	Gebäudemanagement36										
		36511.6301	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 A										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3		4	5	6		7	8			
Maßnahme : 36511.99 Kita-Gebäude:MSK													
Gültigkeit : 01.01.2009 -													
Verantw. : 605													
Klasse : 9999													
Zusammengefasste Maßnahmen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.000		0	0	0	0	88.465	92.465			
78510800 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	3.000		0	0	0	0	88.465	92.465			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	3.000		0	0	0	0	88.465	92.465			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.000		0	0	0	0	-89.465	-92.465			

Haushalt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42111	Gebäudemanagement42	
Kostenstelle	42111.6720	Gebäude Sporthalle mit Sanitärtrakt Schönhöher Weg 22	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme :	42211.99	Baumaßnahmen Sporthalle Tauer								
Gültigkeit :	01.01.2013 -	Verantw. : 605								
										Zusammengefasste Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,59	5.000	0			0	0	0	5.459	5.459
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	458,59	5.000	0			0	0	0	5.459	5.459
Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	458,59	5.000	0			0	0	0	5.459	5.459
Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-458,59	-5.000	0			0	0	0	-5.459	-5.459

Haushalt		Gestaltung der Umwelt										Gesamtein-/ -auszahlungen			
Produktbereich		Verkehrsflächen/ -anlagen										Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)			
Produktgruppe		Gemeindestraßen										EUR			
Produkt		Gemeindestraßen										EUR			
Kostenstelle		Gemeindestraßen										EUR			
5												8			
54												7			
541												6			
54101												5			
54101.6001												4			
54101.02												3			
54101.02		StraÙe zur Stallanlage										660			
Gültigkeit : 01.01.2013 -		Verantw. :										1000			
Klasse :												Einzelmaßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497	2.497
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.496,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497	2.497
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497	2.497
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.496,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.497	-2.497

Haushalt		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		Öffentliches Grün									
Produktgruppe		Öffentliches Grün									
Produkt		Öffentliches Grün									
Kostenstelle		Öffentliches Grün									
5		55101.6000									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtin-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 55101.03		Ersatzpflanzungen									
Gültigkeit : 01.01.2014 -		Verantw. : 661									
		Klasse : 1000									
		Einzelmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000		0	0	0	0	0	20.000	35.000
78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	20.000	15.000		0	0	0	0	0	20.000	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000		0	0	0	0	0	20.000	35.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000		0	0	0	0	0	-20.000	-35.000

Haushalt		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		Öffentliches Grün									
Produktgruppe		Grün-/Bestattungswesen									
Produkt		Friedhof									
Kostenstelle		Friedhof Tauer									
5											
55											
553											
55301											
55301.6001											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt/In- -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme :	55301.99	Bestattungsw. Tauer: MSK									
Gültigkeit :	01.01.2009 -	Verantw. : 340									
		Klasse : 9999									Zusammengefasste Maßnahmen
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	245	245	
66510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	245	245	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	245	245	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0		0	0	0	0	7.126	7.126	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0		0	0	0	0	7.126	7.126	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0		0	0	0	0	7.126	7.126	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800		0	0	0	0	800	1.600	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	800	800		0	0	0	0	800	1.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	800		0	0	0	0	7.926	8.726	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-800		0	0	0	0	-7.682	-8.482	

		5	Gestaltung der Umwelt							
Haushalt		55	Öffentliches Grün							
Produktbereich		553	Grün-/Bestattungswesen							
Produktgruppe		55311	Gebäudemanagement55							
Produkt		55311.6603	Gebäude Bauhof Tauer Hp1str115							
Kostenstelle										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55311.01		Bauhof Tauer, Hauptstr.115								
Gültigkeit : 01.01.2013 -		Verantw. : 605								
		Klasse : 1000								
		Einzelmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.646,14	0	0		0	0	0	0	87.646	87.646
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	87.646,14	0	0		0	0	0	0	87.646	87.646
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.646,14	0	0		0	0	0	0	87.646	87.646
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.646,14	0	0		0	0	0	0	-87.646	-87.646

Haushalt										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Produktbereich										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Produktgruppe										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Produkt										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
Kostenstelle										
Zuweisungen/Umlagen										
6										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
61										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
611										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
61101										
Steuern/Zuweisungen/Umlagen										
61101.6001										
Zuweisungen/Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres 2015	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 61101.99 Zuweisungen:MSK										
Gültigkeit : 01.01.2009 -										
Verantw. : 220										
Klasse : 9999										
Zusammengefasste Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.713,00	39.300	34.000		35.200	41.900	41.900	0	753.553	952.266
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		0	0	0	0	617.950	617.950
68110010 - InvestPauschale vom Land	45.713,00	39.300	34.000		35.200	41.900	41.900	0	135.603	334.316
Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	45.713,00	39.300	34.000		35.200	41.900	41.900	0	753.553	952.266
Saldo aus der Investitionsstätigkeit	45.713,00	39.300	34.000		35.200	41.900	41.900	0	753.553	952.266

Druckparameter: Mandant: 0006 Gemeinde Tauer HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 2.1 PE HH 2015/GV 11.12.2014 Startseite: 1 Produkthierarchie: P

Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Maßnahmeklasse: 1000:9999 Wertgrenze: 0,00

Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2015**

**Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte**

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 07	1,0000	1,0000	0,8000	besetzt nach Betreuungsbedarf
S 06	3,6000	3,6000	3,0500	besetzt nach Betreuungsbedarf
E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Gemeindearbeiter
gesamt	5,6000	5,6000	4,8500	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2015**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 07	0,0000	0,0000	nachrichtlich aufgeführt
S 06	0,4000	0,5000	ATZ, Freizeit v. 01.06.13-31.05.18, Korrektur aufgrund der Änderung der Anwendungsvorschrift
gesamt	0,4000	0,5000	

Erfolgs- und Finanzplan 2015

der Betriebsgesellschaft für
Naherholung am Großsee – Tauer mbh

Anlage:

Wirtschaftsplan 2015

Investitionsplan 2015 - 2018

Erfolgsplan 2015

GuV-Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaft ts-jahr +1	Planwirtschaft ts-jahr +2	Planwirtschaft ts-jahr +3
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse						
a) aus Dauercamping	156.411,70	151.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
b) Touristcamping/Bungalow/Wowa	15.641,20	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
c) Parkplatz	32.167,20	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
d) EE Verkauf	6.127,87	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	659,63	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.514,84	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-52.234,02	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-10.146,90	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
- davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.659,85	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102.010,29	-98.900,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.959,18	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	18.993,17	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
(Angaben in Euro)						

Finanzplan 2015

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	18.993,17	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.659,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.837,54	0,00	0,00	0,00	0,00
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	41.667,21	11.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13)	+	Einzahlungen aus dem Abgang immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	+	Einzahlungen aus dem Abgang des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.405,85	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.405,85	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-11.405,85	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campingplatz Großsee



Betriebsgesellschaft für Naherholung am Großsee - Tauer mbH

Verwaltungssitz: Spreewaldstr. 44 03185 Peitz
 Tel. 035601-23194, Fax 30406, mail@gross-see.de
 Tel. / Fax Rezeption Großsee 035601 - 22164

Investitionsbedarf ** 2013...bis 2017

Vorlage zur GV Tauer am 14.11.2013

Peitz, den 06.11.2014

Pos.	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bungalow (volle Vorsteuer)						
1.1	Fläche vor den Bungalows fliesen (40 qm)				3.500 €		
1.2	Geländer instandsetzen		500 €				
1.3	Dachsanierung (1. BA 2018)						12.500 €
	Summe 1.	0 €	500 €		3.500 €	0 €	12.500 €
2.	Gaststättengebäude (Küchentrakt; Gaststätte & Eiscafe) (volle Vorsteuer)						
2.1	Küche: Malermäßige Instandsetzung	650 €			650 €		650 €
2.2	Sanitäreanlagen: Reparatur / Austausch	800 €	500 €			1.000 €	
2.3	Eiscafe: Trockenlegung Mauerwerk	2.500 €		1.500 €			2.500 €
2.4	Dacherneuerung / Entsorgung Asbest *		12.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	Summe 2.	3.950 €	13.000 €	11.500 €	10.650 €	11.000 €	3.150 €
3.	Fäkaliengruben (ca. 18 % der Vorsteuer zurück)						
3.1.	Platz 2: Neubau 20 Kubikmeter - Grube	0 €			4.500 €	4.500 €	
3.2.	Gaststättengebäude: Neubau 15 Kubikmeter		7.000 €				
	Summe 3.	0 €	7.000 €	0 €	4.500 €	4.500 €	0 €
4.	Sanitärcontainer (ca. 18 % der Vorsteuer zurück)						
4.1.	Reparatur / Wechsel der Heizung		500 €	2.500 €	4.000 €	2.000 €	
4.2.	Wechsel der Sanitärarmaturen		1.500 €			500 €	
4.3.	Dach: Grund-Reparatur (nach 2017 neues Überdach)			5.000 €		1.000 €	3.000 €
	Summe 4.	0 €	2.000 €	7.500 €	4.000 €	3.500 €	3.000 €
5.	Sanitärgebäude Platz 1 (ca. 18 % der Vorsteuer zurück)						
	Dacherneuerung / Entsorgung Asbest * /sonst. Rep.	0 €	0 €	12.500 €	1.000 €	1.000 €	3.000 €
6.	Umkleidekabinen (volle Vorsteuer zurück)						
	(Abriss bzw. Erhaltung Verkehrssicherheit)	0 €	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €
7.	Spielgeräte Neuanschaffung & Rep.						
	(ca. 18 % der Vorsteuer zurück)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €
	Bedarf nach Jahren	6.950 €	23.000 €	31.500 €	23.650 €	23.500 €	21.650 €

Gesamtbedarf

130.250 €

* eine gründliche Begutachtung der Dächer des Ggebäudekomplexes: Küchentrakt und Gaststätte mit Eiscafe sowie des Sanitärgebäudes Platz 1 hat ergeben, dass die dort verlegten Asbestplatten möglichst schon vor 2017 ausgewechselt werden sollten.

Dies sollte in jährlichen Bauabschnitten, beginnend 2014, erfolgen. Eine akute, unmettelbare Gefährdung der Gebäudesubstanz ist noch nicht zu erkennen, jedoch hat sich der Zustand der Dächer im vergangen Jahr sichtbar verschlechtert.

** alle Preise netto; Vorsteuer kann in der unter den Pkt. 1...7 angegebenen Höhe erwartet werden.

gez. Schiemann
 Geschäftsführer

