

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.8730	Gebäude Pension Mühle 4

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
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.722,47	-25.700	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.722,47	-25.700	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.8000	Kombinierte Versorgung

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,81	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
	44611000 - Kommunal-Rabatt	1.800,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	101,81	0	700	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	335.150,34	331.700	177.700	177.700	177.700	177.700
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.100,00	181.200	177.200	177.200	177.200	177.200
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	153.535,89	150.000	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	514,45	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.052,15	333.500	179.500	178.800	178.800	178.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	337.052,15	333.500	177.800	177.100	177.100	177.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.530,97	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	8.530,97	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	345.583,12	342.000	188.800	188.100	188.100	188.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	345.583,12	342.000	188.800	188.100	188.100	188.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	345.583,12	342.000	188.800	188.100	188.100	188.100

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung
 Produkt **53502** Trink-/Abwasser
 Kostenstelle **53502.8001** Trinkwasser

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	0,00	3.000	3.700	10.000	12.000	14.000
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	3.000	3.700	10.000	12.000	14.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.700	10.000	12.000	14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	107.000	7.000	7.000	7.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	72.400	67.000	67.000	67.000	67.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.400	67.000	67.000	67.000	67.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.400	174.000	74.000	74.000	74.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-76.400	-170.300	-64.000	-62.000	-60.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-76.400	-170.300	-64.000	-62.000	-60.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-76.400	-170.300	-64.000	-62.000	-60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-76.400	-170.300	-64.000	-62.000	-60.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Trink-/Abwasser
Kostenstelle	53502.8002	Abwasser

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	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.994,25	96.600	107.600	107.700	107.800	107.900
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.994,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	6.600	17.600	17.700	17.800	17.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.994,25	107.400	118.400	118.500	118.600	118.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.289,97	276.000	211.500	211.500	211.500	211.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.456,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410610 - Abwasserbeseitigung	80.053,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.316,14	65.000	0	0	0	0
	52710729 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	54.463,90	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	66.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,50	14.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	9.455,50	14.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.745,47	356.300	346.500	346.500	346.500	346.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.751,22	-248.900	-228.100	-228.000	-227.900	-227.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.751,22	-248.900	-228.100	-228.000	-227.900	-227.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.751,22	-248.900	-228.100	-228.000	-227.900	-227.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,16	1.100	0	0	0	0
	48114000 - lf. ET aus ILB - Nutzung Gebäude/Räume	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb./Räume	87,16	100	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.407,11	0	0	0	0	0
	58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.407,11	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.071,17	-247.800	-228.100	-228.000	-227.900	-227.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8001	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. 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	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.980,04	140.000	50.000	2.500	2.500	2.500
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	50.980,04	140.000	50.000	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.980,04	345.000	300.000	252.500	252.500	252.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.980,04	-303.000	-215.000	-167.500	-167.500	-167.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.980,04	-303.000	-215.000	-167.500	-167.500	-167.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.980,04	-303.000	-215.000	-167.500	-167.500	-167.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.980,04	-303.000	-215.000	-167.500	-167.500	-167.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8002	Brücken

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	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,09	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.266,09	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	0	0	5.000	0	0
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	892,50	0	0	5.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158,59	43.000	36.000	41.000	36.000	36.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.158,59	-39.500	-31.000	-36.000	-31.000	-31.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.158,59	-39.500	-31.000	-36.000	-31.000	-31.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.158,59	-39.500	-31.000	-36.000	-31.000	-31.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.158,59	-39.500	-31.000	-36.000	-31.000	-31.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8003	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	900	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.273,43	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.177,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	25.095,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	13.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	19.000	19.000	19.000	19.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.273,43	55.700	56.000	56.000	56.000	56.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-27.273,43	-53.800	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.273,43	-53.800	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.273,43	-53.800	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	400	400	400	400
	58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	200	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.273,43	-54.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.8004	Bushaltestellen

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
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst
Kostenstelle	54501.8001	Winterdienst

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.517,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	29.517,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.517,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.517,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.517,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.517,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.517,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.8000	Öffentliches Grün

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.069,84	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	737,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52211000 - Baumpflege	3.757,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	674,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	4.583,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	518,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.771,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410800 - BWK: sonstige	26,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.069,84	38.000	54.500	54.500	54.500	54.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.069,84	-38.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.069,84	-38.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.069,84	-38.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.069,84	-38.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.8001	Spielplätze

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	26.600	12.700	10.700	9.600	6.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.600	12.700	10.700	9.600	6.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,21	28.600	14.700	12.700	11.600	8.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-314,21	-28.600	-14.700	-12.700	-11.600	-8.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-314,21	-28.600	-14.700	-12.700	-11.600	-8.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-314,21	-28.600	-14.700	-12.700	-11.600	-8.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-314,21	-28.600	-14.700	-12.700	-11.600	-8.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8000	Erlebnispark Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Itd. 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	100	100	100	100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.776,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.776,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.724,96	91.200	88.600	88.600	88.600	88.600
	44111000 - Grundmieten	60.214,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	16.500,00	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	3.171,94	1.000	400	400	400	400
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	12.147,63	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.690,74	7.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,07	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.092,07	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.593,73	116.700	115.100	115.100	115.100	115.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.367,54	117.500	181.800	136.600	136.600	136.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.584,34	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.096,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.237,09	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.281,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	915,71	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	989,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.517,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	562,59	800	800	800	800	800
	52410200 - BWK: Elektroenergie	36.008,71	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	5.434,73	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	52410800 - BWK: sonstige	153,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410890 - per.fremd.Bewirtschaftungskosten	152,50	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8000	Erlebnispark Teichland

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
52411000 - Gebäude-Versicherungen	722,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	653,19	800	800	800	800	800	800
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewa- chung	24.077,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	500.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	208,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	208,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.576,39	619.500	584.600	518.600	519.600	519.600	519.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	18.017,34	-502.800	-449.500	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.017,34	-502.800	-449.500	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.017,34	-502.800	-449.500	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.742,23	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.407,11	0	0	0	0	0	0
48114000 - If. ET aus ILB - Nutzung Gebäude/Räume	8.500,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	-164,88	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.759,57	-494.300	-440.500	-395.500	-395.500	-395.500	-395.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8010	Aussichtsturm Erlebnispark Teichland

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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78,32	100	100	100	100	100
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	78,32	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,11	41.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.153,01	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.634,58	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.255,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	25,54	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	200,41	200	200	200	200	200
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.420,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewa chung	105,24	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	62.000	72.000	72.000	72.000	50.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.000	72.000	72.000	72.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994,11	103.500	88.000	88.000	88.000	66.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-7.015,79	-101.500	-85.000	-85.000	-85.000	-63.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.015,79	-101.500	-85.000	-85.000	-85.000	-63.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.015,79	-101.500	-85.000	-85.000	-85.000	-63.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Erlebnispark Teichland
Kostenstelle	55102.8010	Aussichtsturm Erlebnispark Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 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
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.335,12	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
58114000 - lf. AW für ILB - Nutz.Gebäude/Räume	8.500,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	-164,88	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.350,91	-110.000	-94.000	-94.000	-94.000	-72.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55103	Naherholung Ostsee
Kostenstelle	55103.8002	Parkway Seeachse

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	52.000	45.000	45.000	45.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-45.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-45.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-45.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-45.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Teichland
Kostenstelle	55110.8000	Bauhof Teichland

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
	45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.800,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.825,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	138.441,69	129.500	135.100	138.100	141.300	144.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	108.864,18	110.200	96.000	98.400	100.900	103.400
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.831,96	4.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.604,97	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	21.825,64	25.300	19.800	20.300	20.900	21.400
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	514,94	600	2.700	2.700	2.700	2.700
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-14.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.900	0	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-7.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.636,31	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.945,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	18.569,62	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.088,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.583,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	448,36	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	37.000	22.000	20.000	14.000	8.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	22.000	20.000	14.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,89	1.700	2.800	1.800	1.800	1.800
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	300	300	300	300
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	122,89	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Teichland
Kostenstelle	55110.8000	Bauhof Teichland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.200,89	193.800	203.400	203.400	200.600	197.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-157.375,89	-190.800	-200.400	-200.400	-197.600	-194.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.375,89	-190.800	-200.400	-200.400	-197.600	-194.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.375,89	-190.800	-200.400	-200.400	-197.600	-194.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.375,89	-190.800	-200.400	-200.400	-197.600	-194.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.8001	Wasserbauliche Anlagen

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	32.300	22.300	22.300	22.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-10.000	-32.300	-22.300	-22.300	-22.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-32.300	-22.300	-22.300	-22.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.000	-32.300	-22.300	-22.300	-22.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-32.300	-22.300	-22.300	-22.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.8002	Wasser-/Bodenverband

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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.933,68	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.933,68	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.933,68	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306,84	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	15.306,84	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.306,84	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	626,84	600	500	500	500	500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	626,84	600	500	500	500	500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	626,84	600	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	626,84	600	500	500	500	500

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhöfe
 Kostenstelle **55301.8001** Friedhöfe Gemeinde Teichland

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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.525,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	872,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	553,50	0	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,69	0	700	700	700	700
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	371,69	0	700	700	700	700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,59	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,97	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	390,88	0	100	100	100	100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5,49	200	200	200	200	200
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	950,11	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,69	0	700	700	700	700
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	1.717,97	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.604,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.604,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.604,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.604,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8002	bisher Friedhof Maust

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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,03	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,03	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,03	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	20,03	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20,03	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20,03	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20,03	0	0	0	0	0

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Grün-/Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe
 Kostenstelle 55301.8003 bisher Friedhof Bärenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fkd. 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	22,65	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,65	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,65	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,93	0	0	0	0	0
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	127,93	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,93	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-105,28	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105,28	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105,28	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105,28	0	0	0	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.8100	Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. 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	232,50	200	200	200	200	200
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	232,50	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,50	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	235,82	400	400	400	400	400
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	225,00	300	300	300	300	300
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	10,82	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,50	500	500	500	500	500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	41,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-44,82	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44,82	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44,82	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44,82	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.8601	Gebäude Friedhofshalle Neuendorf

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
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	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,13	800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	307,03	400	400	400	400	400
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	74,50	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	22,26	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66,47	0	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	66,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,60	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-486,60	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-486,60	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-486,60	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58114000 - lf. AW für ILB - Nutz.Gebäude/Räume	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	87,16	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.573,76	-6.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.8610	Gebäude Friedhofshalle Maust Birkenweg 5

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	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	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,21	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.492,38	0	500	500	500	500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.688,06	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	330,80	400	400	400	400	400
	52410800 - BWK: sonstige	16,34	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	92,63	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,21	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.600,21	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.600,21	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.600,21	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.600,21	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600