

## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	55201

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<p>Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung</li> <li>- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle</li> </ul> <p>Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband</p> <p>Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS</p>

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
<p>WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP kommunale Satzungen VOB/ HOAI</p>

<b>Produktverantwortlich:</b>
<p>Name, Vorname:        Herr J.Exler</p> <p>Org.-einheit:         Bauamt</p>

<b>Zielgruppe:</b>
<p>Gemeinden, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien</p>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Friedhof	55301

### Kurzbeschreibung:

- Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen
- Erhebung von Friedhofsgebühren
- Erarbeitung von Friedhofssatzungen
- Bewirtschaftung der Kriegsgräber
- Unterhaltung Kriegerdenkmale

### Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:

- Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung
- Brandenburgische Bestattungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

### Produktverantwortlich:

Name, Vorname: Herr D. Blümel

Org.-einheit: Ordnungsamt

### Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger,  
Bestattungsunternehmen,  
Behörden,  
Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)					
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015			
			71,62	49,77	62,07	9.858,56	10.600,00	10.800,00	13.764,72	21.300,00	17.400,00



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen. Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer)

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz,

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Frau K. Lichtblau
Org.-einheit: Kämmererei

<b>Zielgruppe:</b>
Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

<b>Ziele:</b>
Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und -umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		10,80	8,23	7,78	100.609,42	79.800,00	78.900,00	931.607,32	969.400	1.014.100



## Produktbeschreibung

<b>Produkt:</b>	<b>Produkt-Nr.:</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung von Zinserträgen sowie Erfassung von Zinsaufwendungen

<b>Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:</b>
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge

<b>Produktverantwortlich:</b>
Name, Vorname: Frau K. Lichtblau
Org.-einheit: Kämmerei

<b>Zielgruppe:</b>
Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

<b>Ziele:</b>
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0,25	0,10	0,09	2.170,64	1.300,00	1.100,00	881.514	1.250.200	1.212.800

  

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	2011	2012	2013
		63,09	53,86	44,84	47.000,00	39.800,00	32.600,00	745	739	727





## 6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1				Basisdaten 2			
		Zinsaufwandsquote in %				Zinsaufwendungen in Euro				ordentliche Aufwendungen in Euro			
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0,25	0,10	0,09	2.170,64	1.300,00	1.100,00	881.514	1.250.200	1.212.800			

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1				Basisdaten 2			
		Pro-Kopf-Verschuldung in Euro				Verbindlichkeiten in Euro				Anzahl der Einwohner			
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	2011	2012	2013
		63,09	53,86	44,84	47.000,00	39.800,00	32.600,00	745	739	727			

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1				Basisdaten 2			
		Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr				kommunaler Eigenanteil in Euro				Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Mitarbeiter & nur Planchisten für Mit-Mitglieder)			
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		2.891,34	2.891,40	2.891,40	28.913,40	26.022,60	26.022,60	10	9	9			
		1.515,00	1.515,00	1.515,00	28.785,00	33.330,00	33.330,00	19	22	22			
		978,54	978,60	978,60	4.892,70	8.807,40	8.807,40	5	9	9			

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1				Basisdaten 2			
		Auslastungsgrad der Kita-plätze in %				in Anspruch genommene Plätze				Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne			
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
					10	9	9						
					19	22	22						
					5	9	9						
		68,00	80,00	80,00	34	40	40	50	50	50			

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %				Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Züpsendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015
Krippe		10,00	22,22	22,22		1	2	2	10	9	
Kindergarten		31,58	27,27	27,27		6	6	6	19	22	
Hort		0,00	0,00	0,00		0	0	0	5	9	
Gesamt		20,59	20,00	20,00		7	8	8	34	40	

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %				Anzahl der Kinder in Betreuung (Maidelbogen 2. Gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im gem. statistischen Bundesamt		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Krippe						11	9	9			
Kindergarten						17	16	16			
Hort						15	15	15			
Gesamt		67,19	62,50	62,50		43	40	40	64	64	

Produkt	Ziel	Kennzahl				Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %				Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (Maidelbogen 2. Ausländer)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebslaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Krippe											
Kindergarten											
Hort											
Gesamt		30,00	18,00	18,00		15	9	9	50	50	



Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.6001	Gemeindeorgane

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	125,98	600	600	600	600	600
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	125,98	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.782,60	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.649,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54910000 - Verfügungsmittel	133,60	200	200	200	200	200
	54910062 - Verfügungsmittel OT Schönhöhe	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.908,58	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.908,58	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.908,58	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.908,58	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.908,58	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.6002	Personalwesen

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 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen 54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	5.100 100 5.000	4.900 100 4.800	5.100 100 5.000	5.200 100 5.100	5.300 100 5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	5.100	5.300	5.400	5.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.300	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.300	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-5.300	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-5.300	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.6003	Innere Verwaltung

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	645,84	0	0	0	0	0
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	645,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,55	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	48,70	200	200	200	200	200
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	105,86	300	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	39,99	300	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,39	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-840,39	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-840,39	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-840,39	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-840,39	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushalt	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	<b>11105</b>	Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	<b>11105.6000</b>	Beteiligung BGT

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44114000 - Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.197,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.197,96</b>	<b>26.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,73	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	830,73	900	900	900	900	900
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	17.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	53150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,73</b>	<b>28.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>25.367,23</b>	<b>-2.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>25.367,23</b>	<b>-2.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>25.367,23</b>	<b>-2.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>25.367,23</b>	<b>-2.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.6000	Liegenschaftsmanagement

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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	786,92	700	800	800	800	800
44114000 - Pachten	786,92	700	700	700	700	700
44114200 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,92	700	800	800	800	800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	786,92	600	700	700	700	700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	786,92	600	700	700	700	700
23. außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	0,00	5.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	5.000	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	786,92	600	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	786,92	600	700	700	700	700

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.6001	Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig 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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,29	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,29	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	981,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-903,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-903,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-903,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-903,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.6002	Sicherheit

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	683,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	23,32	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	660,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297,86	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	5.258,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.981,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.981,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.981,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.981,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimatspflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimatspflege
Kostenstelle	<b>28101.6001</b>	Seniorenarbeit

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	4.531,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52713000 - Seniorenbetreuung	4.531,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-4.531,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.531,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.531,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.531,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimspflege
Produkt	<b>28101</b>	Heimspflege
Kostenstelle	<b>28101.6003</b>	sonstige Heimspflege

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
15.	Transferaufwendungen	49,00	1.800	2.300	1.400	1.400	1.400
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnru pfen	49,00	1.000	1.500	600	600	600
	53182240 - Kinderveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	53182260 - Zuschüsse Veranstaltungen OT Schönhöhe	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	617,52	200	200	200	200	200
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab gabe	617,52	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,52	2.000	2.500	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-666,52	-2.000	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-666,52	-2.000	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-666,52	-2.000	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-666,52	-2.000	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28401.6001</b>	Vereinsförderung

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
15.	Transferaufwendungen	500,00	900	1.000	500	500	500
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
	53182500 - Zuschüsse an Chor	200,00	600	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	900	1.000	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-500,00	-900	-1.000	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-500,00	-900	-1.000	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-500,00	-900	-1.000	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-500,00	-900	-1.000	-500	-500	-500

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28401</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28401.6002</b>	Zuwendung für Kinder (1.Geburtstag)

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	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52714000 - Patenschaftszuwendung/Begrüßu ngsgeld	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>36201</b>	Jugendarbeit
Kostenstelle	<b>36201.6000</b>	Jugendarbeit

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	43,70	500	500	500	500	500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	43,70	100	100	100	100	100
	52715000 - Projektförderung	0,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,70	800	800	800	800	800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-43,70	-800	-800	-800	-800	-800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43,70	-800	-800	-800	-800	-800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43,70	-800	-800	-800	-800	-800
28.	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	532,56	400	600	600	600	600
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	532,56	400	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-576,26	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.6001	Kita Tauer

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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.104,68	118.400	117.800	117.800	117.800	117.800
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	119.515,18	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	300	200	200	200	200
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
	41471000 - Spenden	147,50	0	0	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.977,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.977,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,45	0	0	0	0	0
	44231000 - Essengeld	4.124,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.267,72	12.000	29.100	23.100	18.800	18.800
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	4.148,40	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	13.508,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Par.fremd)	983,72	0	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	4.646,78	0	10.300	4.300	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.474,25	153.400	171.900	165.900	161.600	161.600
11.	Personalaufwendungen	191.083,25	193.400	213.300	215.300	221.000	224.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	150.480,75	171.000	184.000	185.500	190.100	182.700
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.355,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.121,95	5.800	6.000	6.100	6.200	5.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	30.862,46	37.800	40.100	40.500	41.500	38.800
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	329,75	300	900	900	900	900
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	833,34	500	900	900	900	900
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesstätten
Kostenstelle	<b>36501.6001</b>	Kita 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
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670,72	19.300	18.600	17.600	17.600	18.100
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	513,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	255,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52228000 - Textilreinigung	170,60	300	300	300	300	300
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	62,28	600	900	900	900	900
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	98,10	2.400	700	700	700	700
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.923,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	9.237,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	514,57	900	300	300	300	300
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	466,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	226,20	300	400	400	400	400
	52716000 - Veranstaltungen	651,69	600	700	700	700	700
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	551,56	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	3.100	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	140,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,91	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	385,60	1.000	500	500	500	500
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	158,23	200	200	200	200	200
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	446,91	500	500	500	500	500
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	78,78	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	1.505,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.468,88	214.300	232.100	233.000	236.700	246.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-32.994,63	-60.900	-60.200	-67.100	-77.100	-85.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.994,63	-60.900	-60.200	-67.100	-77.100	-85.000

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesstätten
Kostenstelle	<b>36501.6001</b>	Kita 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
<b>26.</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.994,63	-60.900	-60.200	-67.100	-77.100	-85.000
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.994,63	-60.900	-60.200	-67.100	-77.100	-85.000

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesstätten
Kostenstelle	<b>36501.6100</b>	Kita-Umlagen

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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.280,50	34.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	23.912,36	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.368,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.280,50	34.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-26.280,50	-34.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.280,50	-34.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.280,50	-34.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.280,50	-34.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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

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	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	10.700	10.700	10.700	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.464,73	15.200	14.000	16.100	16.000	16.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,92	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.964,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	125,00	300	300	300	300	300
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	151,27	100	0	100	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	967,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410400 - BWK: Heizung -Gas	4.386,25	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	974,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410700 - BWK: Reinigung	35,11	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	413,39	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	121,86	100	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	116,41	200	200	200	200	200
	52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	15.700	12.600	12.600	12.600	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.700	12.600	12.600	12.600	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	371,66	600	700	700	700	700
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	371,66	600	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.836,39	31.500	27.300	29.400	29.300	16.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.836,39	-21.300	-16.600	-18.700	-18.600	-16.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.836,39	-21.300	-16.600	-18.700	-18.600	-16.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.836,39	-21.300	-16.600	-18.700	-18.600	-16.200

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinde-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Kindertagesbetreuung
Produkt	<b>36511</b>	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	<b>36511.6301</b>	Gebäude Kita Spatzennest Hauptstr. 114 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
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.836,39	-21.300	-16.600	-18.700	-18.600	-16.200

Haushalt	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42101</b>	Sportförderung
Kostenstelle	<b>42101.6000</b>	Sportförderung

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	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
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	200,00	200	500	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.500,00	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.500,00	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.500,00	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000

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

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	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,48	800	800	800	800	800
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	697,47	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	141,76	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	27,68	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5,57	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872,48</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-872,48</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-872,48</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.400</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-872,48</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-872,48</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.400</b>

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.6000	Kombinierte Versorgung

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	400,68	400	400	400	400	400
	44611000 - Kommunal-Rabatt	362,10	400	300	300	300	300
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	48,58	0	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.633,09	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	16.800,00	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-895,01	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	728,10	700	400	400	400	400
	45112900 - Konzessionsabg. Gas perfr.	0,00	0	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.033,77	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	17.033,77	17.900	13.100	13.100	13.100	13.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.294,59	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.294,59	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	21.294,59	21.200	27.600	27.600	27.600	27.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.328,36	39.100	40.700	40.700	40.700	40.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.328,36	39.100	40.700	40.700	40.700	40.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.328,36	39.100	40.700	40.700	40.700	40.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Kombinierte Versorgung (TAW)
Kostenstelle	53502.6000	TAV Zweckverband

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
15.	Transferaufwendungen	5.908,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.908,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.908,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.908,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.908,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.908,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.6001</b>	Gemeindestraßen

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	72.000	66.000	49.000	38.000	37.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	72.000	66.000	49.000	38.000	37.000
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>66.000</b>	<b>49.000</b>	<b>38.000</b>	<b>37.000</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,45	100.000	54.000	24.000	24.000	24.000
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	303,45	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	52213200 - Reinigung Einläufe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	82.000	73.000	56.000	45.000	41.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	73.000	56.000	45.000	41.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,45</b>	<b>182.000</b>	<b>127.000</b>	<b>80.000</b>	<b>69.000</b>	<b>65.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-303,45</b>	<b>-110.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-303,45</b>	<b>-110.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-303,45</b>	<b>-110.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-303,45</b>	<b>-110.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.000</b>

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.6002</b>	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
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.6003	Straßenbeleuchtung

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	5.500	7.100	7.100	7.000	6.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.500	7.100	7.100	7.000	6.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	8.600	8.600	8.500	6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.236,93	16.000	21.500	16.500	16.500	16.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,05	2.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	12.040,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.500	12.600	12.600	10.600	9.600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.500	12.600	12.600	10.600	9.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.236,93	32.500	34.100	29.100	27.100	26.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.236,93	-25.500	-25.500	-20.500	-18.600	-19.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.236,93	-25.500	-25.500	-20.500	-18.600	-19.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.236,93	-25.500	-25.500	-20.500	-18.600	-19.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.236,93	-25.500	-25.500	-20.500	-18.600	-19.200

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen/ -anlagen
Produktgruppe	<b>545</b>	Winterdienst
Produkt	<b>54501</b>	Winterdienst
Kostenstelle	<b>54501.6001</b>	Winterdienst

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	4.432,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	4.432,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.432,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.432,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.432,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.432,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.432,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.6000	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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	200	300	300	300	300
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	580,00	200	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,00	200	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	39.641,80	41.800	43.500	44.700	45.800	46.900
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	32.088,91	33.100	34.800	35.500	36.400	37.300
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	300,00	500	500	500	500	500
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	991,66	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.198,81	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	84,42	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.751,27	23.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52211000 - Baumpflege	12.099,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.643,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	130,90	500	500	500	500	500
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	2.947,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	249,90	400	400	400	400	400
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	165,12	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	16.500	10.500	9.500	9.500	9.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.500	10.500	9.500	9.500	9.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	697,86	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	204,00	600	600	600	600	600
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR Netto)	493,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.090,93	84.300	87.000	87.200	88.300	89.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-57.510,93	-84.100	-86.700	-86.900	-88.000	-89.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.510,93	-84.100	-86.700	-86.900	-88.000	-89.100

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün
Kostenstelle	<b>55101.6000</b>	Öffentliches Grün

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
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.510,93	-84.100	-86.700	-86.900	-88.000	-89.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.510,93	-84.100	-86.700	-86.900	-88.000	-89.100

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Öffentliches Grün
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün
Produkt	<b>55102</b>	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee
Kostenstelle	<b>55102.6001</b>	gemeindeeigene Bungalowsiedlung Großsee

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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.944,35	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.144,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44114100 - Pachten Bungalows	4.800,00	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.944,35</b>	<b>8.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,54	10.100	15.800	5.800	5.800	5.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.080,52	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	294,48	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	791,74	800	900	900	900	900
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	408,98	700	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	80,99	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	938,83	600	700	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,56	0	0	0	0	0
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	147,56	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.743,10</b>	<b>10.100</b>	<b>15.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.201,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.201,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.201,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.201,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Öffentliches Grün
Produktgruppe	552	Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.6002	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	9.174,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.174,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980,89	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.980,89	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,89	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	193,15	0	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	193,15	0	-100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	193,15	0	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	193,15	0	-100	-100	-100	-100