

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.8001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	42,75	100	100	100	100	100
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	366,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	900	300	300	300	300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.280,90	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.163,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54910000 - Verfügungsmittel	0,00	800	600	600	800	600
	54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	117,90	200	200	200	200	200
	54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
	54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.690,00	45.200	44.600	44.600	44.600	44.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-32.690,00	-45.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.690,00	-45.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.690,00	-45.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.690,00	-45.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.8002	Personalwesen

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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159,80	8.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	159,80	600	600	600	600	600
	54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	7.600	6.800	7.000	7.200	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,80	8.200	7.400	7.600	7.800	8.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-159,80	-8.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-159,80	-8.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159,80	-8.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-159,80	-8.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostensteile	11101.8003	Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,67	700	700	700	700	700
527 10620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	945,22	0	0	0	0	0
527 10740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	172,45	200	200	200	200	200
529 11000 - Mitgliedsbeiträge	366,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
57 110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,12	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
54310000 - Geschäftsaufwendungen	299,28	400	400	400	400	400
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.079,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	800	300	300	300	300
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862,79	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.862,79	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.862,79	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.862,79	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.862,79	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11105	Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	11105.8000	Beteiligung LWG

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	533,94	10.600	10.600	0	0	0
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	39,51	10.000	0	0	0	0
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	494,43	600	10.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,94	10.600	10.600	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-533,94	-10.600	-10.600	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.948,58	5.200	0	0	0	0
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.948,58	5.200	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	4.948,58	5.200	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.414,64	-5.400	-10.600	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	484.100	0	0	0	0
	49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonst.Anteilsrechten	0,00	484.100	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	484.100	0	0	0	0
	59314000 - AW Veräuß. Finanzanlagen (auch Ausbuchg. RBW)	0,00	484.100	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.414,64	-5.400	-10.600	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.414,64	-5.400	-10.600	0	0	0

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.8000	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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00 7.000,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 44114000 - Pachten 44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	1.125,44 1.039,84 85,60	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.125,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksgeschäften	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	8.025,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.025,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23.	außerordentliche Erträge 49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	220,68 220,68	1.000 1.000	4.000 4.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen 59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00 0,00	1.000 1.000	4.000 4.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	220,68	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.246,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.246,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.8001	Ordnung

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	71,00	0	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,48	1.200	3.200	3.200	2.700	2.700
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.786,48	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,48	1.200	3.200	3.200	2.700	2.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.515,48	-1.200	-3.200	-3.200	-2.700	-2.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.515,48	-1.200	-3.200	-3.200	-2.700	-2.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.515,48	-1.200	-3.200	-3.200	-2.700	-2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.515,48	-1.200	-3.200	-3.200	-2.700	-2.700

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle	12201.8002	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	1.949,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	135,61	500	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.814,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,95	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	8.332,13	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,82	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.321,74	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.321,74	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.321,74	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.321,74	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.321,74	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen/Ausstellungen Teichland
Kostenstelle	25201.8001	Attraktionen Erlebnispark (Turm, Ausstellungen, Führungen, Sky-Dive)

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	32.637,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.637,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	46,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.683,40	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.893,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247,00	600	600	600	600	600
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	247,00	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	30.542,62	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.542,62	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.542,62	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.542,62	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimatpflege
Kostenstelle	28101.8001	Seniorenarbeit

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	2.546,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52712600 - Hochzeitsjubiläen	37,00	400	400	400	400	400
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.509,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.546,14	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.546,14	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.546,14	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.546,14	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.8003	sonstige Heimspflege

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	318,00	200	200	200	200	200
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	318,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,00	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.877,84	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	55,34	500	300	300	300	300
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	8.121,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52716000 - Veranstaltungen	8.700,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	600	600	600	600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	813,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnru-pfen	813,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.619,63	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.431,73	500	700	700	700	700
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	54,01	500	300	300	300	300
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.133,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.311,04	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-22.993,04	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.993,04	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.993,04	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.993,04	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.8001	Vereinsförderung

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
15.	Transferaufwendungen	3.952,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.952,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.952,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.952,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.952,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.952,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.8002	Zuwendung nach der Geburt

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	7.861,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52714000 - Patenschaftszuwendung	7.861,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.861,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-7.861,44	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.861,44	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.861,44	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.861,44	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.8000	Jugendarbeit

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	506,47	700	700	700	700	700
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	208,47	100	100	100	100	100
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	300	300	300	300	300
	52715000 - Projektförderung	298,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-506,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-506,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-506,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-506,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest 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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.521,56	130.200	120.800	120.800	120.600	120.600
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	140.453,56	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	100	100	100	100	100
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	740,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	600	600	400	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.313,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.313,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44231000 - Essengeld	9.483,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060,27	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.214,28	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.342,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	503,67	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.378,79	160.900	153.600	153.600	153.400	153.400
11. Personalaufwendungen	219.941,68	239.500	193.900	198.800	203.600	208.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	178.310,13	189.500	153.300	157.200	161.100	165.100
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.123,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.502,67	6.000	4.800	5.000	5.100	5.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	33.757,93	39.800	31.500	32.300	33.100	34.000
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,67	100	0	0	0	0
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	446,89	800	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121,98	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,99	400	400	400	400	400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	228,00	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	105,98	200	200	200	200	200

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.8001	Kita Spatzennest Neuendorf

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
52228000 - Textilreinigung	0,00	200	200	200	200	200
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	93,68	1.100	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	115,80	2.100	600	500	500	500
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.161,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.398,93	700	700	700	700	700
52716000 - Veranstaltungen	422,00	400	400	400	400	400
52811000 - Erwerb Lebensmittel	8.588,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0,00	1.100	4.400	4.100	3.600	3.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	4.400	4.100	3.600	3.600
15. Transferaufwendungen	551,68	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	551,68	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,89	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	810,00	1.300	900	900	900	900
54310000 - Geschäftsaufwendungen	312,59	400	500	500	500	500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.323,44	800	800	800	800	800
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	72,48	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	561,38	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.695,23	257.500	214.600	219.200	223.500	228.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-58.316,44	-96.600	-61.000	-65.600	-70.100	-75.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.316,44	-96.600	-61.000	-65.600	-70.100	-75.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.316,44	-96.600	-61.000	-65.600	-70.100	-75.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.316,44	-96.600	-61.000	-65.600	-70.100	-75.100

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.8100	Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.418,82	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	69.254,20	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	5.164,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.418,82	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-74.418,82	-79.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.418,82	-79.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.418,82	-79.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.418,82	-79.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.8510	Gebäude Jugendfreizeitreff Mauster Dorfstr.21

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	17,02	500	600	600	600	600
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	17,02	200	100	100	100	100
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17,02	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17,02	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17,02	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17,02	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.8000	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	600	600	600	600	600
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	248,10	500	500	500	500	500
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	248,10	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-248,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-248,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-248,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.8520	Gebäude Sportplatz Bärenbrück Dorfstr. 36a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,48	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	64,48	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,48	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,59	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	282,01	400	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	178,50	200	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	8,52	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.210,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	296,07	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	30,20	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,89	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.400	4.500	4.500	3.900	3.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.500	4.500	3.900	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016,59	6.900	8.100	8.100	7.500	6.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.952,11	-6.900	-8.100	-8.100	-7.500	-6.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.952,11	-6.900	-8.100	-8.100	-7.500	-6.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.952,11	-6.900	-8.100	-8.100	-7.500	-6.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.952,11	-6.900	-8.100	-8.100	-7.500	-6.900

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.8530	Gebäude Sportplatz Neuendorf Neubau ab 2010

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	2.909,42	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3,96	300	400	400	400	400
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	267,75	500	600	600	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	17,02	100	100	100	100	100
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.115,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	148,59	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	238,24	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	109,24	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	9,14	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909,42	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.909,42	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.909,42	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.909,42	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,75	300	200	200	200	200
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	223,75	300	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.133,17	-11.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.8000	Räumliche Planung

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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.000	20.000	0	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	168.000	20.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.000	20.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-168.000	-20.000	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-168.000	-20.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-168.000	-20.000	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-168.000	-20.000	0	0	0

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement
Kostenstelle	52211.8201	Gebäude FFW Maust vermietet an Amt

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	6.487,68	13.900	10.900	11.000	11.000	11.000
	44111000 - Grundmieten	6.487,68	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	1.800	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.487,68	14.400	11.400	11.500	11.500	11.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	10.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.300	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	6.487,68	-1.900	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.487,68	-1.900	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.487,68	-1.900	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.487,68	-1.900	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.8701	Gebäude Gaststätte/Pension Kastanienhof Bärenbrücker Str. 1

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	29.255,08	41.800	34.000	34.000	34.000	34.000
44111000 - Grundmieten	12.000,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.600,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.254,74	0	0	0	0	0
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	2.132,76	2.300	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	11.069,32	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 - Sonst privatrechl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.198,26	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,20	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	13,20	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.268,28	41.800	34.000	34.000	34.000	34.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.464,00	38.400	38.300	14.300	14.300	14.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.709,82	20.000	24.500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.285,86	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.950,41	1.300	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	123,62	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.440,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410200 - BWK: Elektroenergie	387,79	0	0	0	0	0
52410500 - BWK: Heizöl	2.516,85	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.164,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410800 - BWK: sonstige	1.472,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.412,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	46.300	54.600	50.000	50.000	50.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.300	54.600	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.334,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.8701	Gebäude Gaststätte/Pension Kastanienhof Bärenbrücker Str. 1

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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.798,70	99.700	102.900	74.300	74.300	74.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-530,42	-57.900	-68.900	-40.300	-40.300	-40.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-530,42	-57.900	-68.900	-40.300	-40.300	-40.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-530,42	-57.900	-68.900	-40.300	-40.300	-40.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-530,42	-57.900	-68.900	-40.300	-40.300	-40.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Gebäudemanagement
Kostenstelle	52211.8720	Gebäude Gaststätte Maustmühle Nr. 3

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	18.383,73	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
44111000 - Grundmieten	16.800,00	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
44117000 - Betriebskosten auf./pausch.	1.583,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
44890000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	3.000	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.383,73	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852,30	6.600	9.000	4.000	4.000	4.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.772,74	500	2.500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.800,87	3.600	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	695,73	700	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	247,09	400	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.235,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	46.500	38.200	38.200	38.200	38.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.500	38.200	38.200	38.200	38.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	5.300	5.500	500	500	500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.000,00	5.000	5.000	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,30	58.400	52.700	42.700	42.700	42.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.531,43	-37.100	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.531,43	-37.100	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.531,43	-37.100	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.531,43	-37.100	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500

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 (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	14.420,95	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
44111000 - Grundmieten	13.200,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
44111200 - auslastungsbed.Vermietg.Beteilig ung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	0,00	500	0	0	0	0
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	851,97	800	900	900	900	900
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	368,98	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	1.000	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.420,95	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,48	13.300	6.900	4.400	4.400	4.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	3.000	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	368,98	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	499,80	1.100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	584,08	800	600	600	600	600
52410200 - BWK: Elektroenergie	851,70	0	0	0	0	0
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	500,00	0	0	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	43,43	0	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	213,10	300	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	419,84	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	217,55	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54318100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698,48	43.600	33.200	30.700	30.700	30.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.722,47	-25.700	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.722,47	-25.700	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200