

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.7002	Personalwesen

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-300	-300	-300	-300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.7003	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	932,29	1.200	1.200	900	900	900
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67,69	300	300	300	300	300
	52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	511,80	300	300	0	0	0
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	352,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	400	700	800	1.100	1.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	700	800	1.100	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	679,04	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	271,50	300	300	300	300	300
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	106,07	200	200	200	200	200
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11,60	500	300	300	300	300
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	900	900	900	900	900
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	289,87	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611,33	3.800	3.900	3.700	4.000	4.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.611,33	-3.800	-3.900	-3.700	-4.000	-4.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.611,33	-3.800	-3.900	-3.700	-4.000	-4.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.611,33	-3.800	-3.900	-3.700	-4.000	-4.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.611,33	-3.800	-3.900	-3.700	-4.000	-4.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegerschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.7000	Liegerschaftsmanagement

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	1.575,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44114000 - Pachten	1.375,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	200,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	400	400	400	400	400
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,99	6.600	3.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksengeschäften	1.589,99	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939,99	7.000	3.400	2.400	2.400	2.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-364,25	-5.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-364,25	-5.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge	-92,36	19.000	19.000	0	0	0
	49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	-92,36	19.000	19.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	19.000	0	0	0
	59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	19.000	19.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-92,36	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-456,61	-5.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456,61	-5.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnung und Sicherheit
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	12201.7001	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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnung und Sicherheit
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	12201.7002	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	1.219,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.219,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,36	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	4.443,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	39,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701,68	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.701,68	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.701,68	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.701,68	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.701,68	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,00	10.100	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	456,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	10.100	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,60	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.172,60	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	72,90	0	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	72,90	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,50	10.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	30.047,01	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	25.182,98	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	887,84	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.176,19	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,24	10.100	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	282,50	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	58,42	0	200	200	200	200
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	31,08	0	0	0	0	0
52715000 - Projektförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	696,24	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
15. Transferaufwendungen	1.389,42	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	1.389,42	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,41	400	0	0	0	0
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	234,18	0	0	0	0	0
54310000 - Geschäftsaufwendungen	31,23	100	0	0	0	0
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	0	0	0	0

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Sorbische Bauernstube Heinersbrück
Kostenstelle	25201.7000	Sorbische Bauernstube Heinersbrück

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	32.770,08	10.700	500	500	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-28.068,58	-600	-500	-500	-300	-300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.068,58	-600	-500	-500	-300	-300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.068,58	-600	-500	-500	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.068,58	-600	-500	-500	-300	-300

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.7001	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	2.667,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.169,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	497,96	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.667,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.667,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.667,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.667,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.7002	Partnerschaften/Euroregion

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	4.622,43	0	2.000	0	0	0
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	4.622,43	0	2.000	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622,43	0	2.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,83	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	4.542,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.542,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.542,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.542,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.7003** sonstige Heimatpflege

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	2.895,00	0	0	0	0	0
41471071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
41471072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
41471073 - Spenden Radewiese	1.475,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	382,36	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,88	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	595,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52716000 - Veranstaltungen	2.335,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.845,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	800,00	800	800	800	800	800
53911071 - Spenden Heinersbrück	690,00	0	0	0	0	0
53911072 - Spenden Grötsch	730,00	0	0	0	0	0
53911073 - Spenden Radewiese	1.425,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	921,12	800	600	600	600	600
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab gabe	921,12	800	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.419,64	-5.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.419,64	-5.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.419,64	-5.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.419,64	-5.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.7001	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	4.332,56	4.800	5.300	5.300	4.800	4.800
	53182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.561,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	492,10	500	500	500	500	500
	53182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	479,06	500	500	500	500	500
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	0,00	0	500	500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332,56	4.800	5.300	5.300	4.800	4.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.332,56	-4.800	-5.300	-5.300	-4.800	-4.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.332,56	-4.800	-5.300	-5.300	-4.800	-4.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.332,56	-4.800	-5.300	-5.300	-4.800	-4.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.332,56	-4.800	-5.300	-5.300	-4.800	-4.800

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.7000	Jugendarbeit

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	1.705,00	0	0	0	0	0
	41471000 - Spenden	1.705,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,45	300	600	400	400	400
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	500	300	300	300
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	77,45	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.705,00	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	1.705,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782,45	400	800	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-77,45	-400	-800	-600	-600	-600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77,45	-400	-800	-600	-600	-600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77,45	-400	-800	-600	-600	-600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77,45	-400	-800	-600	-600	-600

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück

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	99.734,64	98.300	90.700	90.700	90.700	90.700
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	92.467,63	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial vertragliche Elternbeiträge	513,00	200	200	200	200	200
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	474,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	6.280,01	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	400	400	400	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.744,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.744,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.128,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44231000 - Essengeld	9.128,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.322,90	30.800	49.900	49.900	40.600	38.800
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.924,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	45.626,12	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	1.772,58	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	11.100	11.100	1.800	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.930,24	155.100	173.600	173.600	164.300	162.500
11. Personalaufwendungen	200.410,15	212.500	289.000	294.300	284.700	284.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	159.167,51	205.500	266.500	270.500	256.100	227.300
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	700,00	0	0	0	0	0
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.478,11	6.700	8.700	9.000	8.200	7.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	33.598,73	45.800	59.300	60.300	56.000	46.600
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	415,80	900	900	900	900	900
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.500	-48.500	-48.500	-38.600	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.880,67	32.600	34.900	34.900	34.900	34.900

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fld. 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
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	168,13	500	500	500	500	500	
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	236,59	200	300	300	300	300	
52228000 - Textilreinigung	170,70	300	400	400	400	400	
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900	
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	88,10	2.200	500	500	500	500	
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	642,36	700	800	800	800	800	
52710400 - Essenversorgung durch Firma	13.063,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
52710500 - Essenversorgungsebenenleistungen	13.516,80	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	719,78	800	800	800	800	800	
52715100 - Ferienfahrten/Feringestaltung	0,00	300	300	300	300	300	
52716000 - Veranstaltungen	13,96	400	400	400	400	400	
52811000 - Erwerb Lebensmittel	261,05	500	500	500	500	500	
14. Abschreibungen	0,00	1.000	3.200	3.800	3.600	3.600	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	3.200	3.800	3.600	3.600	
15. Transferaufwendungen	705,35	0	0	0	0	0	
53911000 - Spenden	705,35	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	875,59	2.300	4.100	2.000	2.000	2.000	
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	249,20	700	500	500	500	500	
54310000 - Geschäftsaufwendungen	89,31	200	200	200	200	200	
54312000 - Zeitschriften/Bücher	163,61	300	200	200	200	200	
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	18,72	0	0	0	0	0	
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	92,97	100	100	100	100	100	
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	261,78	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.871,76	232.500	315.300	319.100	309.200	324.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-43.941,52	-77.400	-141.700	-145.500	-144.900	-162.000	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.941,52	-77.400	-141.700	-145.500	-144.900	-162.000	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.941,52	-77.400	-141.700	-145.500	-144.900	-162.000	

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

Seite 16 von 54

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7001	Kita Heinersbrück

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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.941,52	-77.400	-141.700	-145.500	-144.900	-162.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	36501.7100	Kita-Umlagen

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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.598,16	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.341,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.256,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.598,16	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.598,16	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.598,16	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.598,16	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.598,16	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.7301	Gebäude Kita Heinersbrück Hornoer Str. 16

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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwelungen der öffentlichen Hand	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,96	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	34,96	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.782,88	19.600	28.300	22.300	22.200	22.200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.706,82	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	291,98	400	2.500	400	400	400
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	309,40	400	400	400	400	400
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	852,96	900	900	900	900	900
	52410400 - BWK: Heizung Gas	5.531,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	325,15	400	600	600	600	600
	52410700 - BWK: Reinigung	6.143,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410800 - BWK: sonstige	408,37	500	1.500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	157,57	200	200	200	200	200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	55,63	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	596,66	700	700	700	700	700
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	596,66	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.379,54	32.500	41.000	35.000	34.900	34.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.344,58	-27.600	-36.100	-30.100	-30.000	-30.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.344,58	-27.600	-36.100	-30.100	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.344,58	-27.600	-36.100	-30.100	-30.000	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.344,58	-27.600	-36.100	-30.100	-30.000	-30.000

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Kindertagesbetreuung
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.7501	Gebäude Jugendclub Heinersbrück Hauptstr.1a

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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654,25	2.900	4.000	3.700	3.600	3.600
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	221,94	100	500	100	100	100
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	243,95	200	200	200	200	200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	100	0	0
	52410400 - BWK: Heizung Gas	2.464,61	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	225,48	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	128,27	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	254,31	300	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	115,89	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654,25	8.500	9.500	9.200	9.100	9.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.654,25	-4.900	-5.900	-5.600	-5.500	-5.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.654,25	-4.900	-5.900	-5.600	-5.500	-5.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.654,25	-4.900	-5.900	-5.600	-5.500	-5.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.654,25	-4.900	-5.900	-5.600	-5.500	-5.500

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.7000	Sportförderung

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	644,00	500	500	500	500	500
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	644,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,00	500	500	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	300	400	400	400
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	644,00	-500	-600	-700	-700	-700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	644,00	-500	-600	-700	-700	-700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	644,00	-500	-600	-700	-700	-700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	644,00	-500	-600	-700	-700	-700

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.7510	Gebäude Sporthalle Heinersbrück Hauptstr. 2

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	3.700	3.700
41810000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	3.700	3.700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	3.700	3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,49	7.500	7.100	2.100	2.100	2.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410700 - BWK: Reinigung	391,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	223,78	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	6.000	6.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	317,98	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	317,98	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,47	8.600	7.200	2.200	8.200	8.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-955,47	-8.600	-7.200	-2.200	-4.500	-4.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-955,47	-8.600	-7.200	-2.200	-4.500	-4.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-955,47	-8.600	-7.200	-2.200	-4.500	-4.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158,80	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
58114000 - I.f.AW ILB-Nutzung Gebäude/Räume	2.700,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	458,80	400	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.114,27	-11.700	-10.700	-5.700	-8.000	-8.000

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.7520	Gebäude Sportlerheim Heinersbrück Forster Str. 6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	2.388,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,74	100	100	100	100	100
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	28,74	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657,64	6.900	9.900	9.900	9.900	9.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,18	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,49	500	500	500	500	500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	172,55	400	400	400	400	400
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.099,26	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410500 - BWK: Heizöl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	618,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410800 - BWK: sonstige	290,47	400	400	400	400	400
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	127,35	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702,18	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	1.955,46	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.955,46	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.955,46	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.955,46	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.7000	Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	12.500	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0	7.500	12.500	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	12.500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	0	0
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	0	17.000	17.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	17.000	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-9.500	-4.500	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-9.500	-4.500	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-9.500	-4.500	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-9.500	-4.500	0	0

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.7000	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	508,00	500	500	400	400	400
	44611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500	400	400	400	400
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	8,00	0	100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.473,30	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.800,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-427,01	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	100,31	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981,30	13.400	13.000	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	12.981,30	13.400	10.800	10.700	10.700	10.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
21.	= Finanzergebnis (19 .J. 20)	10.647,30	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.628,60	24.000	24.600	24.500	24.500	24.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.628,60	24.000	24.600	24.500	24.500	24.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.628,60	24.000	24.600	24.500	24.500	24.500

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	Trink-/Abwasser
Kostenstelle	53502.7000	TAV Zweckverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ff. 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	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.047,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.047,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.047,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.047,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.7001	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	5.000,00	19.500	44.800	19.800	19.800	19.800
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	5.000,00	0	25.000	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	20.000	47.200	22.200	22.200	22.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.221,94	60.500	55.500	30.500	30.500	30.500
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	64.221,94	60.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	45.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	38.700	38.700	38.700	38.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.221,94	105.500	94.200	69.200	69.200	69.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-59.221,94	-85.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.221,94	-85.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.221,94	-85.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.221,94	-85.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.7002	Brücken

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	13.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.800	10.100	10.100	10.100	10.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	10.100	10.100	10.100	10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	22.000	15.300	15.300	14.600	12.300
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	15.300	15.300	14.600	12.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskoste n	0,00	0	0	0	5.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	20.300	20.300	24.600	17.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-13.200	-10.200	-10.200	-14.500	-7.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-13.200	-10.200	-10.200	-14.500	-7.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-13.200	-10.200	-10.200	-14.500	-7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-13.200	-10.200	-10.200	-14.500	-7.200

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.7013** Straßenbeleuchtung Heinersbrück

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	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,30	100	100	100	100	100
	44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	76,41	100	100	100	100	100
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	-12,11	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,30	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,80	16.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.893,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	8.672,48	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.585,80	26.200	24.800	24.800	24.800	24.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.501,50	-22.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.501,50	-22.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.501,50	-22.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.501,50	-22.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900