Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

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	3.710,40	3.000	600	600	200	200
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	3.610,40	3.000	0	0	0	0
41471000 - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	600	600	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827,38	11.500	14.000	14.000	14.000	1.400
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.827,38	11.500	14.000	14.000	14.000	1.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	840,13	600	600	600	600	600
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	840,13	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.377,91	15.200	15.300	15.300	14.900	2.300
11. Personalaufwendungen	43.134,64	40.600	34.400	35.400	36.300	37.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	24.758,13	26.200	27.800	28.500	29.300	30.000
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	10.009,49	6.200	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	765,70	900	900	1.000	1.000	1.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.777,78	5.500	5.700	5.900	6.000	6.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.823,56	1.800	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,66	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	817,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	61,13	0	0	0	0	0
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	337,63	400	400	400	400	400
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	58,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.432,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.378,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	1.000	700	700	300	300

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2001	Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	2016	2017	2018
		2013	2014	2015	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	700	700	300	300
15.	Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	574,46	1.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	49,40	200	200	200	200	200
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	472,35	200	400	400	400	400
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	52,70	900	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.694,75	49.900	51.400	52.400	52.900	53.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.316,84	-34.700	-36.100	-37.100	-38.000	-51.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2003	Festungsturm Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.613,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	70,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683,89	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11. Personalaufwendungen	0,00	3.400	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	2.600	0	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	800	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,01	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4,74	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	282,33	400	400	400	400	400
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	191,67	700	600	500	500	500
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.138,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
15. Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	250,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	279,48	600	5.100	5.100	5.100	5.100
54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	16,87	200	200	200	200	200
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	262,61	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146,49	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen der Stadt Peitz
Kostenstelle	25201.2003	Festungsturm Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.537,40	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum

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	54.500	292.500	34.500	34.500	34.500
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	10.000	94.000	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	10.000	164.000	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.000,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	54.500	292.500	34.500	34.500	34.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,06	42.300	297.500	14.500	14.500	14.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.216,81	30.000	283.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	817,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	722,40	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	6.088,55	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	2.275,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	680,07	700	700	700	700	700
52410700 - BWK: Reinigung	75,50	400	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	225,95	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.394,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	361,13	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,74	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	843,91	900	900	900	900	900
54574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	3.001,83	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.683,80	88.400	344.200	61.200	61.200	61.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.683,80	-33.900	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.683,80	-33.900	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2401	Gebäude Hütten/Fischereimuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.683,80	-33.900	-51.700	-26.700	-26.700	-26.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
58114000 - Iff.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.683,80	-33.900	-59.500	-34.800	-35.000	-35.100

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	648,50	200	200	200	200	200
44110000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
44610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	448,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	3.075,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,50	12.700	11.600	11.600	11.600	11.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,08	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	416,50	500	500	500	500	500
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	2.256,14	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	4.584,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	585,86	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	587,90	900	600	600	600	600
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.134,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	186,84	200	200	200	200	200
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	120,60	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,15	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	263,15	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.919,23	22.200	24.300	24.300	24.300	24.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.195,73	-9.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.195,73	-9.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25211	Gebäudemanagement25
Kostenstelle	25211.2403	Gebäude Festungsturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 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
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.195,73	-9.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
58114000 - ff.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	7.800	8.100	8.300	8.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.195,73	-9.500	-20.500	-20.800	-21.000	-21.100

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft 25
 Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen
 Produkt **25211** Gebäudemanagement25
 Kostenstelle **25211.2404** Gebäude Malzhausbastei

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	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,80	7.200	5.300	5.600	5.300	5.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,81	2.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	289,56	500	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	300	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	161,58	800	500	500	500	500
52410400 - BWK: Heizung Gas	174,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	127,13	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	150,34	0	200	200	200	200
52410800 - BWK: sonstige	98,60	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	421,85	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2,79	100	100	100	100	100
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	7,12	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384,80	11.600	9.700	10.000	9.700	9.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.384,80	-7.400	-5.600	-5.900	-5.600	-5.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.384,80	-7.400	-5.600	-5.900	-5.600	-5.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.384,80	-7.400	-5.600	-5.900	-5.600	-5.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.384,80	-7.400	-7.600	-7.900	-7.700	-7.700

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.2001	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,46	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52713000 - Seniorenbetreuung	1.534,31	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.252,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786,46	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.786,46	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28101	Heimatspflege
Kostenstelle	28101.2002	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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	78,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281	Heimspflege
Produkt	28101	Heimspflege
Kostenstelle	28101.2003	sonstige Heimspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 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	3.000,00	0	0	0	0	0
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
	44114000 - Pachten	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fortigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	209,50	0	200	300	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,50	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399,43	7.900	8.000	7.800	7.800	7.800
	52410200 - BWK: Elektroenergie	107,33	200	200	200	200	200
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	4.685,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	689,89	500	600	500	500	500
	52712300 - Repräsentation-Technik/Nachtw- ächter	310,00	300	300	300	300	300
	52712400 - Neujahrsempfang	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52716000 - Veranstaltungen	1.790,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, G- ästebetreuung	0,00	200	200	200	200	200
	52716300 - Aktionen AG "Städte mit historischen Stadtkernen"	201,20	500	500	500	500	500
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	115,00	200	200	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,02	400	300	300	300	300
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	390,02	400	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.789,45	8.300	8.300	8.100	8.100	8.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.579,95	-3.300	-3.000	-2.700	-2.600	-2.600

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	284	sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	28401.2001	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	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.2004	Altersteilzeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	128.400	80.500	66.800	68.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	94.500	57.400	49.000	50.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	4.000	3.100	2.100	2.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	29.900	20.000	15.700	16.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	128.400	80.500	66.800	68.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-128.400	-80.500	-66.800	-68.500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit
Kostenstelle	36201.2000	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	34.600,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
15.	Transferaufwendungen	54.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	48.800,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein

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	611.988,48	579.300	0	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	600.925,66	570.000	0	0	0	0
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	5.187,00	4.000	0	0	0	0
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.422,00	300	0	0	0	0
	41425000 - Zuweisung LK Einglieder.Behinderter	4.453,82	5.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.187,34	130.000	0	0	0	0
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.187,34	130.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.670,58	0	0	0	0	0
	44231000 - Essengeld	43.569,05	0	0	0	0	0
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	101,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.392,73	50.000	0	0	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	198,67	0	0	0	0	0
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	66.904,61	50.000	0	0	0	0
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	17.204,39	0	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	22.955,06	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	130,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.239,13	759.300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	959.090,01	1.004.400	-81.300	-48.200	-41.300	-41.300
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	777.412,78	839.500	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	26.597,57	27.100	0	0	0	0
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	155.079,66	182.700	0	0	0	0
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	19.100	0	0	0	0
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-84.000	-81.300	-48.200	-41.300	-41.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.500	-28.800	-19.800	-12.800	-12.800
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-26.500	-28.800	-19.800	-12.800	-12.800

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	Vorjahres	des HH-Jahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Vorvorjahres	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	2016	2017	2018
		2013	2014	2015			
EUR							
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.187,58	105.600	0	0	0	0
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.365,55	2.000	0	0	0	0
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.211,00	2.000	0	0	0	0
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	991,92	1.000	0	0	0	0
	52228000 - Textilreinigung	5.051,09	6.000	0	0	0	0
	52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	500	0	0	0	0
	52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	1.248,60	1.300	0	0	0	0
	52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	121,92	100	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	719,19	2.700	0	0	0	0
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	6.265,89	6.000	0	0	0	0
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	54.049,80	30.000	0	0	0	0
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	43.893,06	40.000	0	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	2.146,35	2.000	0	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.891,57	2.000	0	0	0	0
	52715100 - Ferienfahrten/Feriegestaltung	1.402,10	2.000	0	0	0	0
	52716000 - Veranstaltungen	998,69	1.000	0	0	0	0
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	6.831,05	7.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	8.700	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	583.800	547.500	549.900	587.100
	53741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	583.800	547.500	549.900	587.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799,07	8.400	0	0	0	0
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	484,00	600	0	0	0	0
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	726,41	600	0	0	0	0
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	760,49	700	0	0	0	0
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	128,08	200	0	0	0	0
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	215,78	300	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.484,33	6.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.076,66	1.100.600	473.700	479.500	496.000	533.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-136.837,53	-341.300	-473.700	-479.500	-496.000	-533.200

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-136.837,53	-341.300	-473.700	-479.500	-496.000	-533.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-136.837,53	-341.300	-473.700	-479.500	-496.000	-533.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	0	0	0	0
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-136.837,53	-372.100	-473.700	-479.500	-496.000	-533.200

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36501	Kita
Kostenstelle	36501.2100	Kita-Umlagen

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	96.986,20	94.000	0	0	0	0
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	94.521,88	91.000	0	0	0	0
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	2.464,32	3.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.986,20	94.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-96.986,20	-94.000	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.986,20	-94.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.986,20	-94.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.986,20	-94.000	0	0	0	0

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kita
 Produkt **36501** Kita
 Kostenstelle **36501.2200** Kita freier Träger (evangelische Kita)

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	139.010,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	139.010,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.150,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	11.448,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	7.702,73	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.181,42	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
15. Transferaufwendungen	201.861,15	228.500	228.000	228.000	228.000	228.000
53181100 - Personalkostenzuschüsse	139.010,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	62.850,46	68.500	68.000	68.000	68.000	68.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	11.448,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.309,15	238.500	240.000	240.000	240.000	240.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-55.147,73	-66.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.147,73	-66.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.147,73	-66.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.147,73	-66.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kita
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.2301** Gebäude Kita Sonnenschein

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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,03	0	102.000	102.000	102.000	102.000
44111000 - Grundmieten	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.616,27	0	0	0	0	0
44610900 - per. fr. son. priv. LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	324,76	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941,03	13.100	118.100	118.100	118.100	118.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.852,33	95.600	85.200	93.200	93.200	93.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.441,55	22.000	12.000	20.000	20.000	20.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.082,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	695,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	9.684,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	119,21	0	0	0	0	0
52410310 - BWK: Fernwärme	10.773,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.751,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410700 - BWK: Reinigung	36.287,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52410800 - BWK: sonstige	1.809,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	661,98	600	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	435,11	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	906,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	906,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.758,34	127.600	114.700	122.700	122.700	122.700

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe	365	Kita
Produkt	36511	Gebäudemanagement36
Kostenstelle	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-69.817,31	-114.500	3.400	-4.600	-4.600	-4.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.817,31	-114.500	3.400	-4.600	-4.600	-4.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.817,31	-114.500	3.400	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.817,31	-114.500	3.400	-4.600	-4.600	-4.600

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Kita
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.2511** Gebäude Jugendhaus Triftstr

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	1.405,49	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	315,89	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	300	200	200	200	200
	52410400 - BWK: Heizung Gas	92,37	500	400	400	400	400
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	158,85	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	840,38	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405,49	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.405,49	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.405,49	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.405,49	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.405,49	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Kostenstelle	42101.2000	Sportförderung

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	3.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	3.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.170,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.170,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.170,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.170,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Gebäudemanagement42
Kostenstelle	42111.2501	Gebäude Sportbarracke Fischerstr.

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,64	0	0	0	0	0
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	1.216,64	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,64	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,46	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	107,46	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,46	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.109,18	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.109,18	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.109,18	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.109,18	0	0	0	0	0

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.2502** Gebäude Sportlerheim Eintracht

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	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	913,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	763,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,64	9.200	13.300	13.300	13.300	13.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,05	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
52410200 - BWK: Elektroenergie	790,16	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52410800 - BWK: sonstige	171,05	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	196,51	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	19,33	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,05	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-263,41	-4.000	-300	-300	-300	-300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263,41	-4.000	-300	-300	-300	-300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263,41	-4.000	-300	-300	-300	-300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-263,41	-4.000	-300	-300	-300	-300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung

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	320,00	40.000	1.419.000	1.050.000	334.000	304.000
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	0	553.000	360.000	42.000	32.000
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	40.000	553.000	360.000	42.000	32.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	0	63.000	60.000	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	320,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105,50	500	0	0	0	0
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	105,50	500	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,50	41.000	1.419.000	1.050.000	334.000	304.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296,18	20.000	1.146.000	812.000	41.000	41.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.125.000	791.000	20.000	20.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	7.016,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	8.279,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.083,56	56.000	60.000	40.000	40.000	40.000
54315110 - PlausiPrüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv.fäh)	1.414,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	25.376,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	9.292,71	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.379,74	76.000	1.466.000	1.112.000	341.000	341.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.954,24	-35.000	-47.000	-62.000	-7.000	-37.000

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung

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
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.954,24	-35.000	-47.000	-62.000	-7.000	-37.000
23. außerordentliche Erträge	32.001,77	8.800	15.000	10.000	10.000	10.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	32.001,77	8.800	15.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.800	15.000	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	8.800	15.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	32.001,77	0	0	10.000	10.000	10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.952,47	-35.000	-47.000	-52.000	3.000	-27.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.952,47	-35.000	-47.000	-52.000	3.000	-27.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Kostenstelle	51101.2004	allgemeine räuml. Planung und Entwicklung

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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.2711	Gebäude Str. Völkerfrd. 2a

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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,92	100	100	100	100	100
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	62,92	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,92	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,30	300	300	300	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	191,38	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	62,92	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,30	300	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	108,62	100	100	100	100	100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	108,62	100	100	100	100	100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	108,62	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	108,62	100	100	100	100	100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen
Produkt	52211	Gebäudemanagement52
Kostenstelle	52211.2741	Gebäude Markt 2 Sondervermögen

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	0,00	29.200	32.000	32.000	32.000	32.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.890,53	48.000	53.800	53.800	53.800	53.800
44111000 - Grundmieten	24.409,24	31.000	34.800	34.800	34.800	34.800
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	13.481,29	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.890,53	77.200	85.800	85.800	85.800	85.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	135,09	0	0	0	0	0
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.399,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.038,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54524000 - Iff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	11.038,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.572,56	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	24.317,97	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	30,74	0	0	0	0	0
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	30,74	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	30,74	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.348,71	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.348,71	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.348,71	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **522** Bauen und Wohnen
 Produkt **52211** Gebäudemanagement52
 Kostenstelle **52211.2999** Gebäude SammelKSt Leerstand uä

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	8.690,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	135,63	0	0	0	0	0
44115000 - Garagenpachten	8.554,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,21	100	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	242,67	100	200	200	200	200
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	133,54	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.066,24	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,34	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	121,38	500	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.213,77	100	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	133,54	0	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	528,64	600	300	300	300	300
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	82,01	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079,34	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.986,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.986,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.986,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.986,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53501.2000	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	2.756,67	3.100	3.100	2.200	2.200	2.200
	44611000 - Kommunal-Rabatt	2.756,67	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	900	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	126.668,36	128.700	126.000	123.700	123.700	123.700
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	120.300,00	120.400	116.800	116.800	116.800	116.800
	45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-2.845,33	0	0	0	0	0
	45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	9.213,69	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	45112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	0,00	0	2.300	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.425,03	129.800	129.100	125.900	125.900	125.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	129.425,03	129.800	121.200	118.000	118.000	118.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.312,21	38.300	49.700	49.700	49.700	49.700
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.312,21	38.300	49.700	49.700	49.700	49.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	38.312,21	38.300	49.700	49.700	49.700	49.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	167.737,24	168.100	170.900	167.700	167.700	167.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	167.737,24	168.100	170.900	167.700	167.700	167.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	167.737,24	168.100	170.900	167.700	167.700	167.700

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53502	TAV Zweckverband
Kostenstelle	53502.2000	TAV Zweckverband

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	48.188,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	48.188,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.188,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.188,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.188,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.188,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.188,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000