

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege

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	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	0	0	0	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.800	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,32	0	0	0	0	0
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	1.048,32	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,32	126.800	120.000	120.000	120.000	120.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.107,61	154.300	159.600	130.000	130.000	130.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	600	0	0	0
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	101.137,69	80.000	80.000	60.000	50.000	50.000
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	74.652,92	74.300	79.000	80.000	80.000	80.000
52411490 - Niederschlagswasserabg.per.fre md	2.317,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	332.500	170.000	170.000	170.000	170.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	332.500	170.000	170.000	170.000	170.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.107,61	487.800	330.600	301.000	301.000	301.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-177.059,29	-361.000	-210.600	-181.000	-181.000	-181.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177.059,29	-361.000	-210.600	-181.000	-181.000	-181.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177.059,29	-361.000	-210.600	-181.000	-181.000	-181.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.059,29	-361.000	-210.600	-181.000	-181.000	-181.000

Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2015

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54101.2002	Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	123,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	13.500	5.000	0	8,5
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskoste n	0,00	0	8.500	0	0	8.500
	54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,76	29.000	37.500	29.000	24.000	32.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-123,76	-29.000	-37.500	-29.000	-24.000	-32.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123,76	-29.000	-37.500	-29.000	-24.000	-32.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123,76	-29.000	-37.500	-29.000	-24.000	-32.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123,76	-29.000	-37.500	-29.000	-24.000	-32.500

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.2003** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	141,99	0	0	0	0	0
44114000 - Pachten	141,99	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	99,44	500	500	500	500	500
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.722,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.558,30	93.000	86.000	71.000	71.000	71.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	9.101,16	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	62.219,14	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	13.000	10.400	9.900	9.100	7.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	10.400	9.900	9.100	7.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.558,30	106.000	96.400	80.900	80.100	78.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-68.594,54	-103.500	-92.900	-77.400	-76.600	-75.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.594,54	-103.500	-92.900	-77.400	-76.600	-75.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.594,54	-103.500	-92.900	-77.400	-76.600	-75.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.594,54	-103.500	-92.900	-77.400	-76.600	-75.300

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54101.2004** Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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	387,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	387,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	7.200	700	700	700	700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,40	9.200	1.700	1.700	1.700	1.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-387,40	-9.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-387,40	-9.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-387,40	-9.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387,40	-9.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und Anlagen
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung/Winterdienst
 Produkt **54501** Straßenreinigung/Winterdienst
 Kostenstelle **54501.2001** Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.836,01	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.836,01	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.836,01	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.801,71	122.300	122.000	122.000	122.000	122.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	122.801,71	122.300	122.000	122.000	122.000	122.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.801,71	122.300	122.000	122.000	122.000	122.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.965,70	-43.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.965,70	-43.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.965,70	-43.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.965,70	-43.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung/Winterdienst
Kostenstelle	54501.2002	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	884,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-884,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-884,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-884,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-884,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.2000	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	500	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.765,30	1.000	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.496,16	31.500	32.600	32.100	32.100	32.100
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	519,72	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52211000 - Baumpflege	15.604,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.566,92	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	828,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	133,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Ziadelle	1.736,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	105,75	500	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.496,16	31.500	36.600	36.100	36.100	36.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.730,86	-30.500	-35.600	-35.100	-35.100	-35.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.730,86	-30.500	-35.600	-35.100	-35.100	-35.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.730,86	-30.500	-35.600	-35.100	-35.100	-35.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.730,86	-30.500	-35.600	-35.100	-35.100	-35.100

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **55102** Naherholungsgebiet Garkoschke
 Kostenstelle **55102.2001** Grundstück Garkoschke

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	0,00	100	0	0	0	0
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,85	100	0	0	0	0
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	216,67	0	0	0	0	0
	52410800 - BWK: sonstige	15,18	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,85	100	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-231,85	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231,85	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-231,85	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231,85	0	0	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **55102** Naherholungsgebiet Garkoschke
 Kostenstelle **55102.2721** Gebäude Beachbar Garkoschke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	0	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,50	3.600	4.300	1.300	1.300	1.300
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40,70	3.000	500	500	500	500
	52410200 - BWK: Elektroenergie	96,12	200	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	100	200	200	200	200
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	55,68	100	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,50	3.600	4.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-192,50	-3.600	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192,50	-3.600	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192,50	-3.600	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192,50	-3.600	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Peitz
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof 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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.147,30	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	12.147,30	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.147,30	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	200.680,62	194.700	160.200	164.300	168.400	172.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	162.838,84	166.200	129.500	132.800	138.100	139.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	5.287,17	5.200	4.100	4.200	4.300	4.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	32.554,61	35.200	26.600	27.300	28.000	28.700
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-10.900	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.900	0	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-7.900	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.877,49	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	172,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.850,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	5.426,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	971,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
52410800 - BWK: sonstige	1.815,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	25.726,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.588,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52812000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.455,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	8.500	22.500	21.000	20.700	20.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	22.500	21.000	20.700	20.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,81	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55110	Bauhof Peitz
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz

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
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	261,22	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	179,55	200	200	200	200	200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	501,01	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.159,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54524000 - Iff. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	320,05	700	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.979,92	240.700	231.400	234.000	237.800	242.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-233.832,62	-240.700	-231.400	-234.000	-237.800	-242.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.832,62	-240.700	-231.400	-234.000	-237.800	-242.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-233.832,62	-240.700	-231.400	-234.000	-237.800	-242.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.500	28.700	28.700	28.700	28.700
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.500	28.700	28.700	28.700	28.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.832,62	-181.200	-202.700	-205.300	-209.100	-213.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen

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	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500	27.000	29.000	29.000	29.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-3.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55201** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55201.2002** Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.273,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.273,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.273,28	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.273,28	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.273,28	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.273,28	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße

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	32.400	60.200	200	200	200
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	15.000	30.000	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	2.400	0	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	15.000	30.000	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.728,83	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600
43110000 - Verwaltungsgebühren	878,33	900	900	900	900	900
43210200 - FH-Gebühr;jährl.NebKost(Altfälle)	6.423,25	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
43210300 - FH-Gebühr;NebKost(Altfall_Einm atzahlung)	48,83	500	400	400	400	400
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	1.105,62	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	2.272,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.728,83	47.300	73.800	13.800	13.800	13.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226,21	36.100	76.300	1.300	1.300	1.300
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.065,21	35.000	60.000	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629,79	300	500	500	500	500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	15.000	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43,35	200	200	200	200	200
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	487,90	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,96	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	201,96	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.428,17	36.300	79.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	300,66	11.000	-5.700	9.300	9.300	9.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	300,66	11.000	-5.700	9.300	9.300	9.300

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße

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
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	300,66	11.000	-5.700	9.300	9.300	9.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	300,66	-3.000	-19.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhöfe
 Kostenstelle **55301.2002** Friedhof Triftstraße

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	0	13.800	2.700	2.700	2.700
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	11.100	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.414,82	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
43110000 - Verwaltungsgebühren	1.176,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	7.323,59	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfall_Einm atzahlung)	68,38	500	500	500	500	500
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	1.241,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	3.605,38	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.414,82	13.000	28.300	17.200	17.200	17.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,37	1.500	32.600	1.500	1.500	1.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,09	0	11.100	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,58	800	800	800	800	800
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	20.000	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	42,61	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	464,10	600	600	600	600	600
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	9,98	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	128,17	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	128,17	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195,54	1.600	37.700	6.600	6.600	6.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.219,28	11.400	-9.400	10.600	10.600	10.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.219,28	11.400	-9.400	10.600	10.600	10.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.219,28	11.400	-9.400	10.600	10.600	10.600

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	55301.2002	Friedhof Triftstraße

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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.219,28	-2.600	-23.400	-3.400	-3.400	-3.400

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55301** Friedhöfe
 Kostenstelle **55301.2100** Kriegsgräber

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	300	300	300	300	300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681,50	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.681,50	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	Personalaufwendungen	153,77	300	300	300	300	300
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	120,00	200	200	200	200	200
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	33,77	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,54	800	800	800	800	800
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,54	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.507,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.507,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.507,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.507,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55311** Gebäudemanagement55
 Kostenstelle **55311.2601** Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.

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	0	0	10.000	0	0
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	-10.000	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-10.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-10.000	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-10.000	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55311** Gebäudemanagement55
 Kostenstelle **55311.2602** Gebäude Trauerhalle 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
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.125,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	300	300	300	300
	44111000 - Grundmieten	0,00	100	100	100	100	100
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	0,00	1.600	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,15	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,42	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.476,92	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	499,94	700	700	700	700	700
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	48,08	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	76,01	100	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,47	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	700	700	700	700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,42	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-980,27	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-980,27	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-980,27	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-980,27	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Grün-/Bestattungswesen
 Produkt **55311** Gebäudemanagement55
 Kostenstelle **55311.2603** Neubau Trauerhalle Dammzollstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.915,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,53	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	150,08	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.154,26	300	1.200	1.200	1.200	1.200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	214,27	300	300	300	300	300
52410700 - BWK: Reinigung	258,67	0	300	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	71,98	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	65,27	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	718,98	800	600	600	600	600
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	178,26	0	0	0	0	0
54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	540,70	800	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,49	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-718,01	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-718,01	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-718,01	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-718,01	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	55311	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	55311.2610	Gebäude Bauhof Dammzollstr.

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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,18	0	0	0	0	0
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	16,18	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,18	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16,18	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16,18	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16,18	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16,18	0	0	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57301** Wochenmarkt
 Kostenstelle **57301.2000** Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.253,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.253,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.253,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185,00	200	200	200	200	200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	313,17	500	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.755,23	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.755,23	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.755,23	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
	58110000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.755,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2701	Gebäude Amtsbibl./Archiv

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	17.733,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
44111000 - Grundmieten	17.733,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,66	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.890,66	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890,66	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.842,46	15.700	7.700	12.700	12.700	12.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.842,46	15.700	7.700	12.700	12.700	12.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.842,46	15.700	7.700	12.700	12.700	12.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.842,46	15.700	7.700	12.700	12.700	12.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus

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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,44	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	44111000 - Grundmieten	5.236,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.396,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232,44	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	32.800	35.000	35.900	36.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	26.500	28.200	28.900	29.700
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	5.400	5.800	6.000	6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422,72	41.200	42.100	32.000	32.000	32.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539,05	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	320,19	700	5.000	700	700	700
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	119,00	200	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	351,82	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	28,12	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.262,40	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	6.626,94	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.191,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410700 - BWK: Reinigung	7.727,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410800 - BWK: sonstige	357,56	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	477,73	500	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	189,10	200	200	200	200	200
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	231,36	300	300	300	300	300
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	1.000	200	200	200

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2801	Gebäude Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	361,89	500	5.800	5.700	5.700	5.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	300	200	200	200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	361,89	400	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.784,61	56.500	95.500	87.500	88.400	89.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.552,17	-40.800	-79.700	-71.700	-72.600	-73.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.552,17	-40.800	-79.700	-71.700	-72.600	-73.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.552,17	-40.800	-79.700	-71.700	-72.600	-73.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.600	29.500	30.200	30.800
48114000 - If. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	28.600	29.500	30.200	30.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.552,17	-40.800	-51.100	-42.200	-42.400	-42.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2802	Gebäudeteil öffentl. WC im Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	100	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,70	100	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,70	100	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,26	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	525,47	600	600	600	600	600
52410700 - BWK: Reinigung	1.256,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782,26	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.779,56	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.779,56	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.779,56	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.779,56	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.400	55.000	55.000	55.000	55.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.400	55.000	55.000	55.000	55.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.690,09	23.000	21.200	21.200	21.200	21.200
44111000 - Grundmieten	7.983,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	8.138,16	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	568,75	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791,75	700	500	500	500	500
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	200	0	0	0	0
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	3.534,17	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	257,58	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.481,84	82.100	76.700	76.700	76.700	76.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.604,95	23.300	25.500	25.000	25.000	25.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	737,45	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	952,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	8.211,81	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.281,81	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52410700 - BWK: Reinigung	6.728,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410800 - BWK: sonstige	983,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.710,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	73.200	75.500	75.500	75.500	75.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.200	75.500	75.500	75.500	75.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,02	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	767,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.269,92	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	413,84	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	708,34	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54524000 - I.f. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1

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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934,97	108.300	116.600	116.100	116.100	116.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.453,13	-26.200	-39.900	-39.400	-39.400	-39.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.453,13	-26.200	-39.900	-39.400	-39.400	-39.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.453,13	-26.200	-39.900	-39.400	-39.400	-39.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
48114000 - Iff. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.800	10.100	10.300	10.600
58114000 - Iff. AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	9.800	10.100	10.300	10.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.453,13	-11.000	-39.700	-39.500	-39.700	-40.000

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2811	Gebäudeteil Hort in Oase Jahnplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.596,56	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	554,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 - BWK: Reinigung	12.766,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410800 - BWK: sonstige	273,78	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	513,30	0	500	500	500	500
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	513,30	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.109,86	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.109,86	-17.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.109,86	-17.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.109,86	-17.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
58114000 - if,AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.109,86	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** allgemeine Einrichtungen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement57
 Kostenstelle **57311.2820** Gebäude Multik.Zentr.Bebelstr.

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	540,31	0	0	0	0	0
	44111000 - Grundmieten	102,00	0	0	0	0	0
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	438,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,34	500	0	0	0	0
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.788,34	500	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328,65	500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,36	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	440,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	134,35	0	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	581,03	300	600	600	600	600
	52410400 - BWK: Heizung Gas	3.172,79	500	600	500	500	500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	281,02	200	300	300	300	300
	52410700 - BWK: Reinigung	815,95	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	535,86	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	374,01	500	500	500	500	500
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	4.529,83	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.865,36	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.536,71	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.536,71	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.536,71	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
	58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.536,71	-3.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.947.206,00	1.797.300	1.944.100	1.944.100	1.944.100	1.944.100
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.224.878,00	1.077.000	1.224.800	1.224.800	1.224.800	1.224.800
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	537.979,00	530.000	537.900	537.900	537.900	537.900
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.349,00	190.300	181.400	181.400	181.400	181.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.311,00	838.100	962.200	900.600	875.700	881.100
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	678.082,00	660.200	853.600	787.300	757.000	757.000
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	81.229,00	79.900	83.100	83.100	83.100	83.100
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	25.500	30.200	35.600	41.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.517,00	2.635.400	2.906.300	2.844.700	2.819.800	2.825.200
15. Transferaufwendungen	3.582.082,67	3.393.500	3.414.600	3.325.300	3.344.800	3.344.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.123.432,79	2.121.700	2.052.700	2.067.800	2.074.700	2.074.700
53740000 - Amtsumlage	1.458.649,88	1.271.800	1.361.900	1.257.500	1.270.100	1.270.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.082,67	3.393.500	3.414.600	3.325.300	3.344.800	3.344.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-875.565,67	-758.100	-508.300	-480.600	-525.000	-519.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-875.565,67	-758.100	-508.300	-480.600	-525.000	-519.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-875.565,67	-758.100	-508.300	-480.600	-525.000	-519.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-875.565,67	-758.100	-508.300	-480.600	-525.000	-519.600

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.2002	Steuern

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.118.320,98	2.014.300	2.062.400	2.062.400	2.062.400	2.053.400
	40110000 - Grundsteuer A	7.797,99	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	40120000 - Grundsteuer B	310.231,29	340.600	365.700	365.700	365.700	365.700
	40130000 - Gewerbesteuer	1.779.481,46	1.645.200	1.669.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
	40310000 - Vergnügungssteuer	10.044,99	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	40320000 - Hundesteuer	10.765,25	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.320,98	2.014.300	2.062.400	2.062.400	2.062.400	2.053.400
15.	Transferaufwendungen	163.035,00	164.600	166.800	166.800	166.800	166.800
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	163.035,00	164.600	166.800	166.800	166.800	166.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.035,00	164.600	166.800	166.800	166.800	166.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	1.955.285,98	1.849.700	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.886.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.692,25	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	78.692,25	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.566,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	10.566,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./.. 21)	68.126,25	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.023.412,23	1.849.700	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.886.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.023.412,23	1.849.700	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.886.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.023.412,23	1.849.700	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.886.600

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft

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
7. sonstige ordentliche Erträge	8.254,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45621000 - Säumniszuschläge	6.369,45	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45625000 - Stundungszinsen	140,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	1.744,55	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,00	200	200	200	200	200
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	43,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,00	200	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.211,00	4.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,52	0	0	0	0	0
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	2,52	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.581,76	225.600	193.000	186.800	175.300	163.500
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	52.577,13	48.400	40.700	32.300	23.500	14.400
55171000 - Zinsen Kassenkredit	7.794,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55173000 - Zinsen Altschulden	140.210,06	137.200	112.300	114.500	111.800	109.100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-200.579,24	-225.600	-193.000	-186.800	-175.300	-163.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.368,24	-221.300	-183.700	-177.500	-166.000	-154.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.368,24	-221.300	-183.700	-177.500	-166.000	-154.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192.368,24	-221.300	-183.700	-177.500	-166.000	-154.200

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE für HH-Planung 2015/HA
09.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)