

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.000,00	975.000	247.500	359.000	201.000	196.500
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	425.000,00	337.500	40.000	97.000	22.000	22.000
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	425.000,00	337.500	40.000	97.000	22.000	22.000
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	80.000	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	220.000	167.500	165.000	157.000	152.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	200	400	200	400	200
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/erfertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	558,00	200	400	200	400	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,28	0	0	0	0	0
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	424,28	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.554,28	975.200	247.900	359.200	201.400	196.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.223,91	747.500	71.000	318.000	28.000	28.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	770.663,76	728.500	52.000	299.000	9.000	9.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	17.366,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	4.193,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	0,00	260.000	209.800	206.800	196.800	190.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	260.000	209.800	206.800	196.800	190.800
15. Transferaufwendungen	210.662,20	0	0	0	0	0
53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	210.662,20	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.754,05	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54315110 - PlausiPrüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv.fäh)	3.023,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	21.330,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	14.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.640,16	1.040.500	318.800	562.800	262.800	256.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-190.085,88	-65.300	-70.900	-203.600	-61.400	-60.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-190.085,88	-65.300	-70.900	-203.600	-61.400	-60.100
23. außerordentliche Erträge	13.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	13.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. = außerordentliches Ergebnis	13.800,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.285,88	-65.300	-70.900	-203.600	-61.400	-60.100

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
		2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.285,88	-65.300	-70.900	-203.600	-61.400	-60.100

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		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 J. 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

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,71	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	36,71	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,71	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,30	0	0	0	0	0
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	191,38	0	0	0	0	0
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	62,92	0	0	0	0	0
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50	0	0	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	59,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,80	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-282,09	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282,09	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282,09	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-282,09	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	52.358,41	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
44111000 - Grundmieten	34.493,73	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	17.864,68	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,02	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	375,02	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.733,43	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.905,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54524000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	22.905,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.904,44	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	26.828,99	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	44,72	0	0	0	0	0
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	44,72	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	44,72	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.873,71	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.873,71	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.873,71	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,80	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
44115000 - Garagenpachten	8.722,80	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,54	100	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	230,01	0	0	0	0	0
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	133,53	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.086,34	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,83	1.000	800	800	800	800
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	53,75	700	500	500	500	500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	133,54	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	233,53	0	0	0	0	0
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	82,01	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,83	1.000	800	800	800	800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	8.583,51	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.583,51	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.583,51	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.583,51	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,46	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
44611000 - Kommunal-Rabatt	2.400,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	295,46	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	141.490,72	128.900	128.400	128.400	128.400	128.400
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	120.100,00	120.400	121.200	121.200	121.200	121.200
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	13.306,79	0	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	6.426,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
45112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	1.657,93	2.100	600	600	600	600
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.186,18	131.300	130.600	130.600	130.600	130.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,80	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	7.756,80	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,80	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	136.429,38	123.500	121.700	121.700	121.700	121.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.016,10	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.016,10	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	49.016,10	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	185.445,48	172.500	177.700	177.700	177.700	177.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	185.445,48	172.500	177.700	177.700	177.700	177.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	185.445,48	172.500	177.700	177.700	177.700	177.700

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	47.383,00	48.700	48.900	49.000	49.000	49.000
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	47.383,00	48.700	48.900	49.000	49.000	49.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.383,00	48.700	48.900	49.000	49.000	49.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.383,00	-48.700	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.383,00	-48.700	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.383,00	-48.700	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.383,00	-48.700	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	307.900	307.900	307.900	300.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	120.000	307.900	307.900	307.900	300.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.600	34.600	34.600	30.000
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	34.600	34.600	34.600	30.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	342.500	342.500	342.500	330.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.214,89	140.900	230.900	180.900	180.900	180.900
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,39	500	500	500	500	500
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	20.436,50	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	400	400	400	400	400
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	78.747,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14. Abschreibungen	0,00	170.000	410.000	410.000	410.000	410.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	170.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700	36.000	1.000	1.000	1.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	16.700	35.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.214,89	328.600	676.900	591.900	591.900	591.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-99.214,89	-208.600	-334.400	-249.400	-249.400	-261.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.214,89	-208.600	-334.400	-249.400	-249.400	-261.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.214,89	-208.600	-334.400	-249.400	-249.400	-261.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.214,89	-208.600	-334.400	-249.400	-249.400	-261.900

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2016	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,75	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.726,75	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	24.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,00	5.000	2.000	9.000	0	0
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	8.806,00	5.000	2.000	9.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532,75	44.000	46.800	38.800	29.800	29.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.532,75	-44.000	-46.800	-38.800	-29.800	-29.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.532,75	-44.000	-46.800	-38.800	-29.800	-29.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.532,75	-44.000	-46.800	-38.800	-29.800	-29.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.532,75	-44.000	-46.800	-38.800	-29.800	-29.800

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	3.700	3.300	2.200	1.400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	3.700	3.300	2.200	1.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	700	600	0
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.000	200	700	600	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	299,43	0	0	0	0	0
44114000 - Pachten	299,43	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,67	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	89,23	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.922,99	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	524,45	0	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836,10	7.100	6.400	6.500	5.300	3.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.391,61	70.000	75.000	67.000	67.000	67.000
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	14.272,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	54.118,95	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	12.000	10.000	10.800	9.800	9.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	10.000	10.800	9.800	9.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.391,61	82.000	85.000	77.800	76.800	76.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-65.555,51	-74.900	-78.600	-71.300	-71.500	-72.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.555,51	-74.900	-78.600	-71.300	-71.500	-72.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.555,51	-74.900	-78.600	-71.300	-71.500	-72.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.555,51	-74.900	-78.600	-71.300	-71.500	-72.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	500	500	300	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	300	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.500	2.500	2.300	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.300	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.300	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.300	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.300	-2.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.494,47	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.494,47	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.494,47	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.834,13	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	118.138,71	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
52411690 - Straßenreinigung/Winterdienst perfr.	697,42	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.834,13	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.339,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.339,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.339,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.339,66	-43.000	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	3.182,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.182,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.182,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.182,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.182,44	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	0 0	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.169,77 0,00	1.000 500	1.500 1.000	1.500 1.000	1.500 1.000	1.500 1.000
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.169,77	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169,77	1.000	6.300	6.300	6.300	6.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.193,87	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	513,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	52211000 - Baumpflege	25.409,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	6.252,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.241,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	133,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zirkadelle	3.026,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	616,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	4.000 4.000	11.500 11.500	13.500 13.500	15.500 15.500	14.500 14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.193,87	42.000	48.000	50.000	52.000	51.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.024,10	-41.000	-41.700	-43.700	-45.700	-44.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.024,10	-41.000	-41.700	-43.700	-45.700	-44.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.024,10	-41.000	-41.700	-43.700	-45.700	-44.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.024,10	-41.000	-41.700	-43.700	-45.700	-44.700

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	343,72	700	900	900	900	900
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	343,72	300	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,72	700	900	900	900	900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,67	1.000	4.500	1.100	1.100	1.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	0	300	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	0	100	100	100	100
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	287,05	300	400	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	89,16	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	58,09	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,37	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,67	1.000	4.500	1.100	1.100	1.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-94,95	-300	-3.600	-200	-200	-200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94,95	-300	-3.600	-200	-200	-200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94,95	-300	-3.600	-200	-200	-200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94,95	-300	-3.600	-200	-200	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44840900 - Erstatt. per. fremd. sonst. öff. Bereich	67,48	0	0	0	0	0
	67,48	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,48	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	157.552,79	162.100	177.300	181.700	186.200	190.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	128.617,43	131.000	143.100	146.700	150.300	154.100
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.979,90	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	24.955,46	27.000	29.400	30.100	30.900	31.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.509,94	45.400	47.100	46.900	46.900	46.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	46,65	0	0	0	0	0
52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	591,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.225,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	36,77	0	0	0	0	0
52310000 - Mieten und Pachten	8.389,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	747,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410800 - BWK: sonstige	1.731,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	19.506,35	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	30,00	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.024,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	38.000	22.300	22.300	21.300	20.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.000	22.300	22.300	21.300	20.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,35	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	60,20	200	200	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	285,89	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	206,77	200	500	200	200	200
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	387,45	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	250,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54524000 - lfd. Erstatt.f.Nutz.Geb./Räume	466,58	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.720,08	248.700	250.200	254.100	257.600	261.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-198.652,60	-248.700	-250.200	-254.100	-257.600	-261.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-198.652,60	-248.700	-250.200	-254.100	-257.600	-261.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-198.652,60	-248.700	-250.200	-254.100	-257.600	-261.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-198.652,60	-220.000	-221.500	-225.400	-228.900	-232.500

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15. Transferaufwendungen	416,00	0	0	0	0	0
53112000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	416,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-416,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.298,00	0	0	0	0	0
55990000 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	2.298,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	-2.298,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.714,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.714,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.714,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.282,04	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282,04	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.282,04	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.282,04	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.282,04	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.282,04	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.596,00	44.200	44.200	200	200	200
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	22.000	22.000	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	29.596,00	0	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	11.000	11.000	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	11.000	11.000	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.414,36	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
43110000 - Verwaltungsgebühren	1.346,34	900	900	900	900	900
43210200 - FH-Gebühr; jährl. NebKost (Altfälle)	5.334,10	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
43210300 - FH-Gebühr; NebKost (Altfall, Einmalzahlung)	300,29	400	400	400	400	400
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	1.160,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	2.272,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.010,36	57.000	56.800	12.800	12.800	12.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.352,96	45.300	45.500	1.500	1.500	1.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.097,65	44.000	44.000	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370,44	500	500	500	500	500
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	21,42	0	0	0	0	0
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4,39	200	200	200	200	200
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	849,84	600	800	800	800	800
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	9,22	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.352,96	48.500	48.700	4.700	4.700	4.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-20.342,60	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.342,60	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.342,60	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
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	-20.342,60	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.952,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	10.952,20	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.623,69	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
43110000 - Verwaltungsgebühren	1.436,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210200 - FH-Gebühr:jährl.NebKost(Altfälle)	6.333,22	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
43210300 - FH-Gebühr:NebKost (Altfall_Einmalzahlung)	217,24	700	700	700	700	700
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	1.086,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	3.550,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.575,89	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008,07	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.952,20	0	0	0	0	0
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168,50	800	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14,80	100	100	100	100	100
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	863,34	600	800	800	800	800
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	9,23	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	30,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038,07	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.537,82	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.537,82	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.537,82	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
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	11.537,82	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	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	2.520,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.520,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11. Personalaufwendungen	19,75	0	0	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	15,40	0	0	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4,35	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	800	800	800	800	800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.200,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.200,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.200,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.200,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	301,39	300	200	300	300	300
44111000 - Grundmieten	150,00	100	100	100	100	100
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	151,39	200	100	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651,57	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,95	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1,73	300	300	300	300	300
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	4,58	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	457,62	500	500	500	500	500
52410200 - BWK: Elektroenergie	124,49	500	500	500	500	500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	505,12	500	600	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	323,44	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	46,20	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	79,30	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4,47	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,95	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	104,62	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	104,62	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	104,62	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	104,62	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800

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	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.189,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,62	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
52111000 - Kleinreparaturen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	274,52	200	200	200	200	200
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	133,40	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	110,60	700	300	700	700	700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	237,17	300	300	300	300	300
52410700 - BWK: Reinigung	291,57	300	400	300	300	300
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	75,09	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	65,27	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	545,87	600	600	600	600	600
54524000 - II. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	545,87	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733,49	6.400	6.100	6.400	6.400	6.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	455,63	-4.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	455,63	-4.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	455,63	-4.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	455,63	-4.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.564,60	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	7.564,60	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,49	200	200	200	200	200
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	231,93	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	7.064,18	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.064,18	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.064,18	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	7.064,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

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	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
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	53.700	53.700	53.700	53.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	10.000	0	0	0	0
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,00	10.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	55.400	55.400	55.400	55.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	55.400	55.400	55.400	55.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	10.000	55.400	55.400	55.400	55.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.138,12	7.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.138,12	7.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.138,12	7.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.138,12	7.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.832,44	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	44111000 - Grundmieten	5.236,44	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.396,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.432,44	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
11.	Personalaufwendungen	23.995,50	35.900	40.300	41.300	42.300	43.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	19.542,07	29.000	32.500	33.300	34.100	35.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	603,97	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	3.849,46	6.000	6.700	6.900	7.000	7.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116,34	40.200	43.100	29.000	29.000	29.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	11.000	0	0	0
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.078,36	2.700	5.700	2.700	2.700	2.700
	52112000 - Wartung/TÜ - unbewegliches Vermögen	119,00	200	200	200	200	200
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	200	200	200	200
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	685,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ - bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	28,12	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	2.059,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52410400 - BWK: Heizung Gas	4.367,92	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.229,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410700 - BWK: Reinigung	7.620,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410800 - BWK: sonstige	613,54	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	498,38	500	600	600	600	600
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	189,10	200	200	200	200	200
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	231,36	300	300	300	300	300
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	500	500	500	500
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	420,77	200	500	500	500	500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	358,03	200	400	400	400	400
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	616,84	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	14.800	10.000	10.000	10.000	8.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.800	10.000	10.000	10.000	8.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	142,20	300	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	376,42	400	400	400	400	400
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	43,67	200	200	200	200	200
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	564,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.238,32	92.800	95.300	82.200	83.200	83.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.805,88	-77.000	-79.900	-66.800	-67.800	-67.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.805,88	-77.000	-79.900	-66.800	-67.800	-67.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.805,88	-77.000	-79.900	-66.800	-67.800	-67.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100	33.400	33.400	33.400	33.400
48114000 - lfd. ET aus ILB Nutz GebIRäume	0,00	31.100	33.400	33.400	33.400	33.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.805,88	-45.900	-46.500	-33.400	-34.400	-34.200

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,40	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,40	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,40	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	289,77	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	1.510,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410800 - BWK: sonstige	163,59	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.941,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.941,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.941,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.941,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.530,26	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44111000 - Grundmieten	10.644,24	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	10.850,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.035,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.530,26	78.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.510,73	32.200	34.500	34.000	34.500	34.500
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.351,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.676,42	6.300	5.500	5.000	5.500	5.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	167,65	0	0	0	0	0
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	457,89	200	200	200	200	200
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	1.246,51	0	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	12.187,33	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.768,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410700 - BWK: Reinigung	6.909,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52410800 - BWK: sonstige	1.851,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.784,52	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	108,78	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,94	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	838,06	900	900	900	900	900
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.451,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	300	300	300	300
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.971,67	115.700	118.000	117.500	118.000	118.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-15.441,41	-37.700	-45.000	-44.500	-45.000	-45.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.441,41	-37.700	-45.000	-44.500	-45.000	-45.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.441,41	-37.700	-45.000	-44.500	-45.000	-45.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,17	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	7.712,17	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.729,24	-28.400	-33.300	-32.800	-33.300	-33.300

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	47.300	47.300	47.300	47.300
44111000 - Grundmieten	0,00	10.800	12.700	12.700	12.700	12.700
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	25.200	34.600	34.600	34.600	34.600
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	47.300	47.300	47.300	47.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,75	19.800	28.800	24.800	24.800	24.800
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	184,15	500	500	500	500	500
52410700 - BWK: Reinigung	16.098,88	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52410800 - BWK: sonstige	240,72	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	0,00	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.523,75	20.200	29.200	25.200	25.200	25.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-16.523,75	15.800	18.100	22.100	22.100	22.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.523,75	15.800	18.100	22.100	22.100	22.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.523,75	15.800	18.100	22.100	22.100	22.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.712,17	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
58114000 - l.f.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	18.800	23.300	23.300	23.300	23.300
58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	7.712,17	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.235,92	-3.000	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
44111000 - Grundmieten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,45	12.500	0	0	0	0
44824000 - lfd. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	12.500	0	0	0	0
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	441,45	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,45	12.500	26.600	26.600	26.600	26.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,50	11.700	31.000	27.500	25.000	25.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	2.500	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	87,26	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	133,24	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	231,94	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	201,06	700	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,50	11.900	31.200	27.700	25.000	25.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-212,05	600	-4.600	-1.100	1.600	1.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212,05	600	-4.600	-1.100	1.600	1.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212,05	600	-4.600	-1.100	1.600	1.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	900	900	900	900
58114000 - lfd.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	2.600	900	900	900	900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212,05	-2.000	-5.500	-2.000	700	700

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.095.626,00	2.125.300	2.095.100	2.095.100	2.095.100	2.095.100
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.380.576,00	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.688,00	552.200	540.700	540.700	540.700	540.700
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	174.362,00	193.100	174.400	174.400	174.400	174.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.309,00	826.100	1.352.200	1.258.200	1.114.300	1.114.300
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	882.053,00	714.000	1.235.000	1.141.000	997.100	997.100
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	83.256,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.900	34.000	34.000	34.000	34.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060.935,00	2.951.400	3.447.300	3.353.300	3.209.400	3.209.400
15. Transferaufwendungen	3.431.068,31	3.384.300	3.567.900	3.877.800	3.577.400	3.577.400
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.062.607,51	2.029.200	2.022.600	2.043.700	2.074.600	2.074.600
53740000 - Amtsumlage	1.368.460,80	1.355.100	1.545.300	1.834.100	1.502.800	1.502.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.068,31	3.384.300	3.567.900	3.877.800	3.577.400	3.577.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-370.133,31	-432.900	-120.600	-524.500	-368.000	-368.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-370.133,31	-432.900	-120.600	-524.500	-368.000	-368.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-370.133,31	-432.900	-120.600	-524.500	-368.000	-368.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-370.133,31	-432.900	-120.600	-524.500	-368.000	-368.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2016	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.392.750,39	1.126.900	1.515.100	1.515.100	1.515.100	1.515.100
40110000 - Grundsteuer A	7.926,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
40120000 - Grundsteuer B	366.288,37	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
40130000 - Gewerbesteuer	997.796,24	663.200	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
40310000 - Vergütungssteuer	9.900,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
40320000 - Hundesteuer	10.839,14	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.750,39	1.126.900	1.515.100	1.515.100	1.515.100	1.515.100
15. Transferaufwendungen	97.888,00	66.400	105.200	105.200	105.200	105.200
53410000 - Gewerbesteuerumlage	97.888,00	66.400	105.200	105.200	105.200	105.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.888,00	66.400	105.200	105.200	105.200	105.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.294.862,39	1.060.500	1.409.900	1.409.900	1.409.900	1.409.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.400,30	0	0	0	0	0
46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	44.400,30	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.517,00	0	0	0	0	0
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.517,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	40.883,30	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.335.745,69	1.060.500	1.409.900	1.409.900	1.409.900	1.409.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.335.745,69	1.060.500	1.409.900	1.409.900	1.409.900	1.409.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.335.745,69	1.060.500	1.409.900	1.409.900	1.409.900	1.409.900

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	14.662,70	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45621000 - Säumniszuschläge	9.641,75	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45622000 - Vollstreckungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
45625000 - Stundungszinsen	1.666,00	500	500	500	500	500
45626000 - Mahngebühren	3.314,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.662,70	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	200	200	200	200	200
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	200	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	14.650,70	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,72	0	0	0	0	0
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	0,72	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.358,59	206.800	195.300	183.500	171.700	171.700
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	128.364,41	32.300	23.500	14.400	5.300	5.300
55171000 - Zinsen Kassenkredit	7.385,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55173000 - Zinsen Altsschulden	24.608,71	114.500	111.800	109.100	106.400	106.400
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	-160.357,87	-206.800	-195.300	-183.500	-171.700	-171.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.707,17	-199.000	-188.500	-176.700	-164.900	-164.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.707,17	-199.000	-188.500	-176.700	-164.900	-164.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.707,17	-199.000	-188.500	-176.700	-164.900	-164.900

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnis Planvariante: 2.1
Übernahme 2016 für Planung 2017/26.09.2016 Produkthierarchie: P Produkthierarchie
Ebene: 5 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')

Investive Maßnahmen

Produkt, Kostenstelle	Maßnahmen (in TEUR)			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Liegenschafts- management 11106.2000	Verkauf Grundstücke, Rechte, Gebäude	99	EZ	115,0	140,1	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Grundstücke, Rechte, Gebäude		AZ	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Saldo		S	107,5	132,6	-7,5	-7,5	-7,5
Städtebauliche Sanierung 51101.2001	Zuweisungen Land / Bund	01	EZ	461,0	490,0	506,0	506,0	506,0
	(Ausgleichs-)Beiträge, Entgelt		EZ	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	Verkauf Grundstücke, Rechte, Gebäude		EZ	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Hochbaumaßnahmen	02	AZ	230,0	15,0	188,0	328,0	328,0
	Tiefbaumaßnahmen		AZ	100,0	538,0	320,0	180,0	180,0
	Zuschüsse Invest übrige Bereiche		AZ	164,0	20,0	150,0	150,0	150,0
	Erwerb Grundstücke, Rechte, Gebäude	05	AZ	100,0	80,0	15,0	15,0	15,0
	Saldo <i>Sondervermögen</i>		S	-116,0	-146,0	-150,0	-150,0	-150,0
	Zuweisungen Land		EZ	0,0	0,0	128,0	232,0	0,0
	Hochbaumaßnahme	02	AZ	0,0	10,0	150,0	290,0	0,0
	Saldo <i>Busbahnhof</i>		S	0,0	-10,0	-22,0	-58,0	0,0
	Zuweisungen Land / Bund		EZ	175,0	222,0	20,0	70,0	70,0
	Tiefbaumaßnahmen	05	AZ	165,0	215,0	30,0	105,0	105,0
	Erwerb Grundstücke, Rechte, Gebäude		AZ	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo <i>Stadtumbau Aufwertung</i>		S	-5,0	-3,0	-10,0	-35,0	-35,0
Straßen / Geh- wege / Radwege 54101.2001	Beiträge Dammzollstr. 2.BA	05	EZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beiträge Gehwegbau/Bustaschen	14	EZ	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßen- beleuchtung 54101.2003	Beiträge Ackerstr.	08	EZ	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0
	Straßenbeleuchtung Ackerstr.		AZ	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umrüstung Stadtgebiet mit LED	16	AZ	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Weihnachtsbeleuchtung	90	AZ	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Beiträge Wiesenstraße	99	EZ	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Straßenbeleuchtung Wiesenstr.		AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bushaltestellen 54101.2004	Neubau Frankfurter Str. / B168	99	AZ	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentliches Grün 55101.2000	Weihnachtsbaumbeleuchtung	10	AZ	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumpflanzungen	99	AZ	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0
Bauhof Peitz 55110.2000	Erwerb Multicar	01	AZ	95,0	98,0	0,0	0,0	0,0
	Erw. Kubota	02	AZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	99	AZ	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG		AZ	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhof Triftstr. 55301.2002	sonst. Baumaßnahme (Erweiterung Urnengrabanlage)	04	AZ	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude Rathaus 57311.2801	GWG Hausmeisterbedarf	99	AZ	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisg/Umlagen 61101.2001	inv. Schlüsselzuweisung	99	EZ	69,9	93,8	107,6	94,0	94,0
	Einzahlungen gesamt		EZ	863,4	962,9	785,1	919,0	687,0
	Auszahlungen gesamt		AZ	957,0	1.055,0	900,5	1.115,5	825,5
	Saldo		S	-93,6	-92,1	-115,4	-196,5	-138,5

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung						

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2017**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 6	1,0000	1,0000	1,0000	Leiter/in Bauhof
E 5	0,8000	0,8000	0,8000	1 MA Museum
E 4	4,0000	0,0000	0,0000	Neue Entgeltordnung; 3 MA Bauhof, 1 Hausmeister
E 3	0,0000	4,0000	4,0000	3 MA Bauhof, 1 Hausmeister
gesamt	5,8000	5,8000	5,8000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1.Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

2.Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 08A	0,8750	0,0000	Trägerwechsel ATZ 1x Freizeit v. 01.04.14-31.03.19 1x Freizeit v. 01.09.14-31.08.19
S 06	0,0000	1,3125	Korrektur der Eingruppierung wegen Änderung Tarifvertrag
gesamt	0,8750	1,3125	

