

Entwurf Haushaltsplan

2015

des Amtes Peitz

zur 1. Lesung

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß
Budgetübersicht	weiß
Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung und Übersicht Rücklagen	weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
Teilergebnispläne nach Produktgruppen bzw. Kostenstellen	blau
Maßnahmen - Gesamtübersicht	weiß

Haushaltssatzung des Amtes Peitz für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	7.427.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	8.194.900 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	7.207.300 EUR
Auszahlungen auf	8.293.200 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.195.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.886.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	407.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2015 nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Hebesätze für die Realsteuern entfallen.

§ 5

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2015 wird auf 31,050 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 40.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 15.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf über 20.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 20.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn:
 - a) beim ordentlichen Ergebnis ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 80.000 EUR entsteht.
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 40.000 EUR übersteigen.

Peitz, den *24. 10. 2014*

festgestellt:


Hölzner
Amtsdirektorin

aufgestellt:


Lichtblau
Kämmerin

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1101	11101.1001	Sitzungsdienst	Amtsdirktorin
1102	11101.1002	Amtsdirktor/-in	Amtsdirktorin
1103	11102.1001	Personalwesen	Amtsdirktorin
	11102.1002	Personalrat	Amtsdirktorin
	11102.1003	Ausbildung	Amtsdirktorin
1106	11103.1001	Zentrale Aufgaben	Amtsdirktorin
1107	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit	Amtsdirktorin
1108	34201.1001	ABM	Amtsdirktorin
1109	34201.1002	ASG	Amtsdirktorin
1110	34201.1003	Kommunal Kombi	Amtsdirktorin
1111	34201.1004	Altersteilzeit	Amtsdirktorin
1112	34201.1005	Bürgerarbeit	Amtsdirktorin
1113	34201.1006	Arbeit für Brandenburg	Amtsdirktorin
1114	57101.1000	Wirtschaftsförderung	Amtsdirktorin
1115	11108.1000	Rechnungsprüfung	Amtsdirktorin
1116	12101.1000	Bundestagswahlen	Amtsdirktorin
	12101.1001	Landtagswahlen	Amtsdirktorin
	12101.1002	Wahlen Kreistag/Landrat	Amtsdirktorin
	12101.1003	Wahlen Gemeinden/Ortsteile	Amtsdirktorin
	12101.1004	Europawahlen	Amtsdirktorin
1117	34201.1007	Bundesfreiwilligendienst	Amtsdirktorin
1201	11107.1001	Computertechnik	Amtsleiter Ordnungsamt
1202	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer	Amtsleiter Ordnungsamt
1208	12201.1001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
1209	12201.1002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
1210	12201.1003	Schiedsstelle	Amtsleiter Ordnungsamt
1211	12202.1000	Standesamt	Amtsleiter Ordnungsamt
1212	12203.1001	Meldewesen	Amtsleiter Ordnungsamt
1214	12204.1000	Gewerbe	Amtsleiter Ordnungsamt
1215	12601.1000	Brandschutz	Amtsleiter Ordnungsamt
1216	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	Amtsleiter Ordnungsamt
1217	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße	Amtsleiter Ordnungsamt
1218	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	Amtsleiter Ordnungsamt
1219	21101.1020	Schulverwaltung	Amtsleiter Ordnungsamt
1220	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	Amtsleiter Ordnungsamt
1221	31561.1000	Eingliederung in Arbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1222	36311.1000	Jugendsozialarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1223	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1224	36501.1000	Kindertagespflege	Amtsleiter Ordnungsamt
1225	55301.1000	Friedhofsverwaltung	Amtsleiter Ordnungsamt
1230	36501.2001	Personal Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.9001	Personal Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiter Ordnungsamt
1232	36501.2001	Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiter Ordnungsamt
1239	36501.9001	Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiter Ordnungsamt
1301	11104.1001	Finanzverwaltung	Kämmerin
1302	11104.1002	Doppik-Einführung	Kämmerin
1303	11105.1001	Beteiligung Flughafen BG	Kämmerin
	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude	Kämmerin
	12611.1201	Gebäude Außenst. Ordnungsamt	Kämmerin
	12611.1999	Gebäude FFW SammelKSt	Kämmerin

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1304	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	Kämmerin
	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen	Kämmerin
	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow	Kämmerin
	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	Kämmerin
	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr	Kämmerin
	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	Kämmerin
1304	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	Kämmerin
	12611.7220	Gebäude FFW Grötsch	Kämmerin
	12611.7801	Gebäude FFW/GemeindeZ. Heiners	Kämmerin
	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	Kämmerin
	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottb.2	Kämmerin
	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbr	Kämmerin
	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf	Kämmerin
	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27	Kämmerin
	12611.9230	Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42	Kämmerin
	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	Kämmerin
	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter	Kämmerin
	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwald	Kämmerin
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwal	Kämmerin
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitz.Land	Kämmerin
	21611.1331	Gebäude Turnh.Obersch.PeitzL	Kämmerin
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv	Kämmerin
	57311.1810	Gebäude Jahnplatz 1 Peitz	Kämmerin
	57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz Markt 1	Kämmerin
57311.1999	Gebäude SammelKSt	Kämmerin	
1305	61101.1001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
1306	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
1401	27201.1000	Amtsbibliothek	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1402	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstät	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1403	28402.1002	Kulturamt	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1404	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1405	57501.1000	Tourismus	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1601	11106.1000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
1602	51101.1000	Räumliche Planung / Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
1603	52101.1000	Allgemeine Bauordnung	Amtsleiter Bauamt
1604	54101.1001	Straßenverwaltung	Amtsleiter Bauamt
1605	55101.1000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
1650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
1694	SK.785	Baulinvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.243,76	5.337.600	6.675.100	6.585.800	6.612.200	6.635.100
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	187.319,00	187.000	192.700	192.700	192.700	192.700
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	31.200	15.600	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	320.931,21	191.200	11.800	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	600,00	0	0	0	0	0
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	428,43	700	700	700	700	700
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	1.200	500	300	300	300
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	500,00	3.000	2.500	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	129.734,13	162.900	938.900	924.100	924.100	924.100
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	400	400	400	400
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	58.972,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	19.220,03	11.400	1.500	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	28.100	25.000	0	0	0
41471000 - Spenden	4.703,41	0	0	0	0	0
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	6.450,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.966,79	9.900	14.900	14.900	14.900	14.900
41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	7.240,51	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	190.300	232.600	232.600	243.500	243.500
41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41821000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	712.300	694.400	709.900	732.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.957,57	147.900	384.200	351.500	351.500	351.500
43110000 - Verwaltungsgebühren	90.749,48	82.400	88.400	83.400	83.400	83.400
43110100 - Gebühren:Auskünfte aus Gewereregister	689,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	4.570,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.404,09	19.500	211.500	211.800	211.800	211.800
43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	2.280,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	8.120,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	33.244,50	30.000	68.000	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	23.593,48	10.500	11.300	11.400	11.700	11.600
44116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	942,40	300	700	700	700	700
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	11.014,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	849,65	1.200	1.600	1.700	2.000	1.900
44610000 - Sonst privatrechl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.786,93	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.072,09	107.600	339.700	338.000	308.900	279.400
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.603,50	3.800	7.300	3.800	3.800	3.800
44810000 - Erstattungen (Land)	6.431,68	6.500	0	0	5.500	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.680,50	21.100	65.500	107.000	107.000	107.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	996,93	45.100	135.100	135.100	135.100	135.100
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	35.078,83	0	100	0	0	0
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	11.741,88	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
44824000 - if. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.040,70	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	303,91	200	200	200	200	200
44830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	3.934,25	0	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	32.026,07	0	98.200	58.600	24.000	0
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	4.682,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	9.437,18	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	164,13	0	100	100	100	100
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	6.378,48	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	572,05	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	23.541,20	12.000	13.600	13.000	13.000	13.000
45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	256,66	0	0	0	0	0
45610000 - Bußgelder	206,90	1.000	700	700	700	700
45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	19.235,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45620900 - Nebenforderungen per.fremd	18,45	0	0	0	0	0
45621000 - Säumniszuschläge	154,00	100	100	100	100	100
45622000 - Vollstreckungsgebühren	3.223,17	2.700	4.000	3.500	3.500	3.500
45625000 - Stundungszinsen	30,22	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	416,30	200	800	700	700	700
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547.408,10	5.615.600	7.423.900	7.299.700	7.297.300	7.290.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	3.469.170,94	3.497.000	4.754.500	4.789.900	4.780.100	4.830.100
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	353.399,66	375.000	380.600	390.400	400.200	410.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	2.109.162,16	2.279.400	3.503.000	3.459.800	3.408.800	3.425.800
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	58.800	79.800	80.900	82.400	83.900
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	288.726,26	166.000	9.900	0	0	0
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	4.641,67	4.400	6.300	6.400	6.600	6.700
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	875,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	153.240,00	160.000	162.500	162.500	165.700	165.700
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	68.951,86	75.800	118.200	116.000	112.400	111.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	423.072,90	509.500	772.300	752.200	728.600	726.500
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	51.947,85	34.300	1.900	0	0	0
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.305,33	1.400	1.900	1.900	1.900	2.000
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	348,25	900	1.800	1.800	1.800	1.800
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500,00	14.200	16.200	16.200	16.300	16.400
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	14.000	6.700	7.100	7.500	8.000
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	20.600	22.000	23.500	26.200	27.000
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	32.700	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-254.100	-332.800	-233.000	-181.500	-159.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.800	-73.500	-44.900	-13.400	-300
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	34.000	34.600	36.700	38.900	41.200
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.000	11.100	11.900	12.700	13.600
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-102.600	-119.200	-93.500	-65.000	-55.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.772,82	1.814.600	1.977.200	1.824.000	1.787.100	1.779.100
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.105,02	271.300	201.500	128.000	100.000	100.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.879,70	40.800	41.100	40.100	40.100	40.100
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	39.714,49	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400
52113000 - Wartung Telefonanlage	1.975,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.252,43	25.000	29.400	24.400	24.400	24.400
52211000 - Baumpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52213100 - Instandsetzung Radwege	18.644,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	2.635,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.037,46	32.400	35.000	33.000	33.000	33.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	10.552,14	10.100	11.400	12.100	11.400	11.400
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	54.528,47	55.000	58.000	58.000	60.000	60.000
52228000 - Textilreinigung	346,87	900	8.400	8.400	8.400	8.400
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	45.178,45	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
52311100 - Grundmieten	7.836,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
52311200 - BK-Vorauszahlungen	3.816,16	20.700	83.900	83.900	83.900	83.900
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	15.906,79	25.200	29.200	29.200	29.200	29.200
52312100 - Service/Wartung Kopierer	5.303,34	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	17.713,55	12.800	16.100	16.100	16.100	16.100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	300	300	300	300	300
52410200 - BWK: Elektroenergie	96.036,07	99.400	89.700	89.700	89.700	89.700
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	3.021,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	92.337,50	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	25.975,13	25.400	27.800	27.800	27.800	27.800
52410500 - BWK: Heizöl	5.255,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	17.145,02	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600
52410700 - BWK: Reinigung	170.039,17	189.700	188.200	188.200	188.200	188.200
52410800 - BWK: sonstige	12.003,19	13.700	12.100	12.000	12.000	12.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	14.006,33	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.422,18	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
52411500 - Beräumung/Entsorgung	304,76	0	0	0	0	0
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	31.798,23	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	52.257,79	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	3.295,10	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	10.026,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	32,28	900	1.800	1.800	1.800	1.800
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	12.101,53	26.200	28.600	28.600	28.600	28.600
52611400 - fachl. Schulungen FFW	7.259,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	34.548,06	28.700	22.000	21.700	21.700	21.700
52612900 - Arbeitsbekleidung (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)	569,98	2.500	0	0	0	0
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.481,43	12.200	50.700	31.200	11.700	11.700
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	21.612,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	18.627,82	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationschüler	796,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.162,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710340 - Prävention	7.170,85	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	40.807,36	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	15.184,27	26.800	20.800	25.800	20.800	25.800
52710710 - Dienstleistungsverträge	27.660,56	27.800	31.800	32.000	32.300	34.600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	15.727,29	36.400	23.100	13.100	20.600	13.100
52710730 - Verbrauchsmaterial	5.547,71	8.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	15.462,80	28.300	31.600	31.100	31.600	31.100
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	1.211,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	27.523,50	28.400	1.000	0	0	0
52710910 - Eigenanteil (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	0
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	13.147,76	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
52711100 - Gästebetreuung	264,34	400	300	300	300	300
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.909,05	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	54,98	300	300	300	300	300
52712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	645,98	1.000	800	800	800	800
52712400 - Neujahrsempfang	1.396,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	4.015,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52713000 - Seniorenbetreuung	3.151,05	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52715200 - Wandertage/Projekte	6.939,77	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	7.564,26	1.300	6.800	800	6.800	800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	3.414,40	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
52715500 - Jugendprojekte	2.385,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52716000 - Veranstaltungen	10.527,76	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	147,45	300	0	0	0	0
52716200 - Ausstellungen, Saisonöffnung, Gästebetreuung	237,20	500	500	500	500	500
52716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.563,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52716500 - Kinderveranstaltungen	2.717,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	5.235,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52716610 - Neujahrskonzert	4.070,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	40.272,86	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	684,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	472,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52717200 - Schülersozialfonds	668,99	1.200	500	300	300	300
52717300 - Kostenerstattung lt. Richtlinie Oberschule	24.789,94	12.000	0	0	0	0
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	3.869,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52717500 - Tag der offenen Tür	213,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	4.518,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	314,58	400	400	400	400	400
52719200 - Tierheimkosten	21.081,69	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	2.382,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52719400 - Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von In Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	10.666,07	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.899,56	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52911000 - Mitgliedsbeiträge	22.348,64	23.100	28.600	28.600	28.600	28.600
14. Abschreibungen	0,00	690.000	686.500	692.800	712.500	712.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	690.000	686.500	692.800	712.500	712.500
15. Transferaufwendungen	58.115,40	80.200	84.000	83.800	83.800	83.800
53112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	76,23	0	200	0	0	0
53180900 - Rückzahlg. Zuweis. übr.B. per.fremd	576,81	0	0	0	0	0
53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	19.884,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
53181100 - Personalkostenzuschüsse	6.203,09	6.200	9.800	9.800	9.800	9.800
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	3.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.801,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53911000 - Spenden	4.673,45	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.443,18	552.500	765.900	721.100	692.100	691.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.808,91	17.900	21.300	21.800	21.800	21.800
54111200 - Fahrkostenerstattung	658,00	2.500	1.500	1.500	1.900	1.500
54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehrein-sätze	3.529,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	147,92	1.000	500	500	500	500
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.730,66	32.800	32.700	32.700	32.700	32.700
54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	17.951,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw.(Schwimmen)	12.177,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54292000 - Sonder-Schülerbeförd (Schulweg; Jacobitz)	44.060,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	58.551,19	65.900	72.300	67.400	67.400	67.400
54311000 - Büromaterial	6.813,24	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
54312000 - Zeitschriften/Bücher	3.904,54	11.600	6.300	6.300	6.300	6.300
54312100 - Verwaltungsbibliothek	8.311,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	14.129,22	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.423,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.284,83	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24.007,59	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.608,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	9.669,94	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	22.701,22	61.000	51.000	31.000	11.000	11.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	3.729,75	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	5.936,33	60.500	32.000	8.000	8.000	8.000
54315310 - AW Amisentwicklungsplan	6.822,35	6.000	6.000	10.000	0	0
54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	13.486,35	30.500	32.200	32.300	32.300	32.300
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	3.470,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4.505,40	4.800	5.900	4.800	4.800	4.800
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	425,85	500	500	500	500	500
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.257,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	430,89	800	800	800	800	800
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	2.845,00	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	25.089,43	18.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	6.523,24	7.100	20.100	20.700	21.300	21.900
54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	10.572,41	11.500	15.200	15.200	15.200	14.800
54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	4.157,14	600	100	100	100	100
54910000 - Verfügungsmittel	123,48	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.502,34	6.576.700	8.194.800	8.068.700	8.042.200	8.097.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	188.905,76	-961.100	-770.700	-767.000	-744.900	-806.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.375,60	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	2.375,60	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
21. = Finanzergebnis	2.375,60	1.200	3.700	2.700	2.700	2.700
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	191.281,36	-959.900	-767.000	-764.300	-742.200	-803.800
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehl betrag (22 + 25)	191.281,36	-959.900	-767.000	-764.300	-742.200	-803.800

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/Amt FiWi 03.11.14
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015**

- TEUR-

		vorläufiges Ergebnis des Vor- vorJahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		1(2013)	2(2014)	3(2015)	4(2016)	5(2017)	6(2018)
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-197,8	-959,9	-767,0	-764,3	-742,2	-803,8
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-197,8	-959,9	-767,0	-764,3	-742,2	-803,8
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	197,8	959,9	767,0	764,3	742,2	803,8
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+	Fehlbeträge aus Vorjahren						
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses lt. JHR 2010=1.281,6T€	4.896,5	3.936,6	3.169,6	2.405,3	1.663,1	859,3
	lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2011=1.281,6T€						
	lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2011=4.423,0T€						
	lt. vorläuf.Ergebnis 31.12.2012=5.094,3T€						
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	Stand zum	Stand zum	im	nahme im	Stand zum
	31.12. des	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushalts-	31.12. des
	Vorjahres	Vorjahres		Jahr	Haushalts-
	1(2013)	2(2014)	3	4	Jahres
					5(2015)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.896,5	3.936,6	0,0	767,0	3.169,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	4.896,5	3.936,6	0,0	767,0	3.169,6
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:					

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - Amt FIWI 03.11.14

Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.263,16	5.147.300	6.442.500	6.353.200	6.368.700	6.391.600
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	187.319,00	187.000	192.700	192.700	192.700	192.700
61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	31.200	15.600	0	0	0
61409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	320.931,21	191.200	11.800	0	0	0
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	300,00	0	0	0	0	0
61411000 - Zuweisung vom Land: Lemmittelkostenausgleich	428,43	700	700	700	700	700
61412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	1.200	500	300	300	300
61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	500,00	3.000	2.500	0	0	0
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	129.773,92	162.900	938.900	924.100	924.100	924.100
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	400	400	400	400
61423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	58.972,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
61429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	19.220,03	11.400	1.500	0	0	0
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	28.100	25.000	0	0	0
61471000 - Spenden	4.703,41	0	0	0	0	0
61472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	6.450,00	0	0	0	0	0
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	6.246,40	9.900	14.900	14.900	14.900	14.900
61480900 - per.fr. Zuweis f/d Zweck üb'r Bereich	7.240,51	0	0	0	0	0
61820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
61821000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	712.300	694.400	709.900	732.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.047,59	147.900	384.200	351.500	351.500	351.500
63110000 - Verwaltungsgebühren	90.331,50	82.400	88.400	83.400	83.400	83.400
63110100 - Gebühren: Auskünfte aus dem Gewereregister	710,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	4.436,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.556,09	19.500	211.500	211.800	211.800	211.800
63210500 - EZ Eigenanteil Schulbus	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210600 - EZ Eigenanteil Schulbücher	2.280,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
63210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	5.555,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
63210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	33.278,50	30.000	68.000	40.000	40.000	40.000

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - Amt FIWi 03.11.14
 Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,23	10.500	11.300	11.400	11.700	11.600
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	962,40	300	700	700	700	700
	64116100 - EZ Nutzungsentgelt Turnhalle	11.128,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ferligen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	971,50	1.200	1.600	1.700	2.000	1.800
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143,83	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.169,60	107.600	339.700	338.000	308.900	279.400
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.169,90	3.800	7.300	3.800	3.800	3.800
	64810000 - Erstattungen (Land)	6.623,31	6.500	0	0	5.500	0
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	5.680,50	21.100	65.500	107.000	107.000	107.000
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	996,93	45.100	135.100	135.100	135.100	135.100
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	36.131,24	0	100	0	0	0
	64823000 - Erstattungen Personalgestellung	8.780,77	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	64824000 - If.Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	1.249,14	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	303,91	200	200	200	200	200
	64830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	3.934,25	0	0	0	0	0
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	28.276,07	0	98.200	58.600	24.000	0
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff. Bereich	4.682,00	0	0	0	0	0
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	9.372,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	64870900 - per.fremd Erstatt priv. Unternehmen	164,13	0	100	100	100	100
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	6.232,66	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	572,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	21.312,62	12.000	13.600	13.000	13.000	13.000
	65610000 - Bußgelder	206,90	1.000	700	700	700	700
	65611000 - EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	17.269,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	65620900 - Nebenforderungen per.fremd	18,45	0	0	0	0	0
	65621000 - Säumniszuschläge	158,50	100	100	100	100	100
	65622000 - Vollstreckungsgebühren	3.226,17	2.700	4.000	3.500	3.500	3.500
	65626000 - Mahngebühren	176,40	200	800	700	700	700
	65653100 - weit.sonst.ordentliche EZ/Vermögensveräuß.	256,68	0	0	0	0	0

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - Amt FiWi 03.11.14
 Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.927.248,98	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	2.108,79	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
66990001 - EZ Überzahlung ZW 01 Sparkasse	3,43	0	0	0	0	0
66990300 - EZ VerwahrKto Amtshilfen	55.480,47	0	0	0	0	0
66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	1.889,24	0	0	0	0	0
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	350.742,53	0	0	0	0	0
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgetder	9.433.136,04	0	0	0	0	0
66990621 - EZ Verwahrgeld Schulkt Oberschule	15.930,43	0	0	0	0	0
66990622 - EZ Verwahrgeld MosalkGS	20.655,21	0	0	0	0	0
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	46.264,26	0	0	0	0	0
66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	1.038,58	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.460.248,18	5.426.800	7.195.300	7.070.100	7.056.800	7.050.100
10. Personalauszahlungen	3.499.163,06	3.683.800	5.058.600	4.992.300	4.928.900	4.954.400
70110000 - Bezüge Beamte	383.408,58	375.000	380.600	390.400	400.200	410.200
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.109.177,68	2.279.400	3.503.000	3.459.800	3.408.800	3.425.600
70121000 - Tarif. Beschäftigte LOB	0,00	58.800	79.800	80.900	82.400	83.900
70129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	288.720,35	168.000	9.900	0	0	0
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	4.641,67	4.400	6.300	6.400	6.600	6.700
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	875,00	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
70210000 - Beamte	153.240,00	160.000	162.500	162.500	165.700	165.700
70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.918,70	75.800	118.200	116.000	112.400	111.400
70320000 - Tariflich Beschäftigte	423.079,65	508.500	772.300	752.200	728.600	726.500
70329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	51.947,85	34.300	1.900	0	0	0
70390000 - Sonstige Beschäftigte	1.305,33	1.400	1.900	1.900	1.900	2.000
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	348,25	900	1.800	1.800	1.800	1.800
70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500,00	14.200	16.200	16.200	16.300	16.400

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des	des	des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Vorjahres	Vorjahres	Haushalts-	2016	2017	2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.532,06	2.367.100	2.743.100	2.545.100	2.479.200	2.471.000
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.173,14	271.300	201.500	128.000	100.000	100.000
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.511,35	40.800	41.100	40.100	40.100	40.100
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	31.846,67	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400
	72113000 - Wartung Telefonanlage	1.975,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.252,43	25.000	29.400	24.400	24.400	24.400
	72211000 - Baumpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	72213100 - Instandsetzung Radwege	18.644,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	2.754,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.550,88	32.400	35.000	33.000	33.000	33.000
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	12.077,24	10.100	11.400	12.100	11.400	11.400
	72222000 - Wartung Soft-/Hardware	54.586,80	55.000	58.000	58.000	60.000	60.000
	72228000 - Textilreinigung	371,74	900	8.400	8.400	8.400	8.400
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	43.778,45	45.800	45.600	45.600	45.600	45.600
	72311100 - Grundmieten	7.636,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	3.818,16	20.700	83.900	83.900	83.900	83.900
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	15.906,79	25.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	6.747,28	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	72320000 - Leasing	17.713,53	12.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	300	300	300	300	300
	72410200 - BWK: Elektroenergie	98.801,80	99.400	89.700	89.700	89.700	89.700
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Wärmepumpe	3.099,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72410310 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Fernwärme	94.912,10	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	26.790,13	25.400	27.800	27.800	27.800	27.800
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.255,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	21.822,45	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	169.130,97	189.700	188.200	188.200	188.200	188.200
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	11.064,29	13.700	12.100	12.000	12.000	12.000
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	14.006,33	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.422,18	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	304,76	0	0	0	0	0
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	40.165,39	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - Amt FiWi 03.11.14
Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	53.467,68	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
72511000 - Fahrzeuge:	3.261,28	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung, Reparaturen						
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	9.887,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	32,28	900	1.800	1.800	1.800	1.800
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	12.166,45	26.200	28.600	28.600	28.600	28.600
72611400 - fachl. Schulungen FFW	4.402,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	30.934,39	26.700	22.000	21.700	21.700	21.700
72612900 - Arbeitsbekleidung arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	569,98	2.500	0	0	0	0
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.576,89	12.200	50.700	31.200	11.700	11.700
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
72710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	21.683,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72710310 - Lernmittelfreiheit	16.187,22	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
72710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/Integrationsschüler	796,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.162,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72710340 - Prävention	7.081,96	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710400 - Essenversorgung	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	40.755,86	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	15.241,37	26.800	20.800	25.800	20.800	25.800
72710710 - Dienstleistungsverträge	23.111,19	27.800	31.800	32.000	32.300	34.600
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	15.883,39	36.400	23.100	13.100	20.600	13.100
72710730 - Verbrauchsmaterial	5.547,71	8.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	15.705,87	28.300	31.600	31.100	31.600	31.100
72710750 - Nachlassverwaltung/Bestattung	1.211,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72710900 - AZ Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	27.417,70	28.400	1.000	0	0	0
72710910 - Eigenanteil (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	0
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	10.444,11	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
72711100 - Gästebetreuung	778,79	400	300	300	300	300
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.577,86	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
72712200 - Repräsentation Vorsitzender Amlsausschuss	96,98	300	300	300	300	300
72712300 - Repräsentation-Teichnixe/Nachtwächter	735,98	1.000	800	800	800	800
72712400 - Neujahrsempfang	1.396,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	4.015,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
72713000 - Seniorenbetreuung	3.151,05	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
72715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72715020 - Internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72715100 - Ferienfahrten/Ferlengestaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72715200 - Wandertage/Projekte	6.835,16	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	7.561,27	1.300	6.900	800	6.800	800
72715400 - Internationale Schulpartnerschaften	3.414,40	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
72715500 - Jugendprojekte	2.385,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
72715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72716000 - Veranstaltungen	10.205,96	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	147,45	300	0	0	0	0
72716200 - Ausstellungen,Saisoneröffnung, Gästebetreuung	265,32	500	500	500	500	500
72716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.563,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72716500 - Kinderveranstaltungen	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72716600 - Weihnachtsveranstaltungen	2.928,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72716610 - Neujahrskonzert	4.342,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	40.540,19	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
72716900 - Eröffnungen/Einweihungen	664,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	455,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72717200 - Schülersozialfonds	590,39	1.200	500	300	300	300
72717300 - Kostenerstattung lt. Richtlinie Oberschule	24.208,47	12.000	0	0	0	0
72717400 - Arbeitsgemeinschaften	3.924,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72717500 - Tag der offenen Tür	677,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72718000 - Schwimmhallenbenutzung	6.810,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72719100 - AZ Geschäftsa. Aktivermittlung	367,01	400	400	400	400	400
72719200 - Tierheimkosten	21.241,13	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvorhaben	2.382,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72719400 - Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Fastwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	10.968,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.891,19	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
72911000 - Mitgliedsbeiträge	22.348,64	23.100	28.600	28.600	28.600	28.600
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	11.020,41	17.900	21.300	21.800	21.800	21.800
74111200 - Fahrkostenerstattung	646,00	2.500	1.500	1.500	1.900	1.500
74112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.950,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	3.684,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	143,93	1.000	500	500	500	500
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.949,50	32.800	32.700	32.700	32.700	32.700
74211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	17.924,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
74291000 - Schülerbeförderung Unterrichtswege	12.177,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74292000 - Sonder-Schülerbeförderung	43.855,60	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.647,43	65.900	72.300	67.400	67.400	67.400
74311000 - Büromaterial	6.470,80	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
74312000 - Zeitschriften/Bücher	4.383,31	11.600	6.300	6.300	6.300	6.300

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74312100 - Verwaltungsbibliothek	7.125,09	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	14.173,19	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.370,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.190,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	23.974,83	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.428,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	9.669,94	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	16.431,95	61.000	51.000	31.000	11.000	11.000
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	4.375,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	5.936,33	60.500	32.000	8.000	8.000	8.000
74315310 - AZ Amtsentwicklungsplan	6.622,35	6.000	6.000	10.000	0	0
74315320 - AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	13.290,39	30.500	32.200	32.300	32.300	32.300
74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	3.470,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	4.390,47	4.800	5.900	4.800	4.800	4.800
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	425,85	500	500	500	500	500
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.959,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	430,89	800	800	800	800	800
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	2.845,00	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	25.089,43	18.000	39.000	39.000	39.000	39.000
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	4.878,19	7.100	20.100	20.700	21.300	21.900
74524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	7.872,41	11.500	15.200	15.200	15.200	14.800
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	4.169,25	600	100	100	100	100
74525000 - AZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	0	0	0	0	0
74910000 - Verfügungsmittel	123,48	500	500	500	500	500
13. Transferauszahlungen	57.498,29	80.200	84.000	83.800	83.800	83.800
73112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	76,23	0	200	0	0	0
73180900 - Rückzahlg. Zuweis. übr.B. per.fremd	576,81	0	0	0	0	0
73181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	19.884,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
73181100 - Personalkostenzuschüsse	5.954,52	6.200	9.800	9.800	9.800	9.800
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	3.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.633,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73911000 - Spenden	4.473,45	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.951.295,80	300	300	300	300	300
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	75990300 - AZ VerwahrKto Amtshilfen	55.607,55	0	0	0	0	0
	75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	1.917,02	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	326.851,87	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	9.436.152,86	0	0	0	0	0
	75990621 - AZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	23.987,64	0	0	0	0	0
	75990622 - AZ Verwahrgeld MosaikGS	20.703,14	0	0	0	0	0
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	1.543,16	0	0	0	0	0
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	84.532,56	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.332.489,21	6.131.400	7.886.000	7.621.500	7.492.200	7.509.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	127.758,97	-704.600	-690.700	-551.400	-435.400	-459.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.919,74	125.000	12.000	284.000	215.000	0
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	63.919,74	125.000	0	220.000	199.000	0
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	12.000	64.000	16.000	0
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.919,74	125.000	12.000	284.000	215.000	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.673,47	15.000	106.000	608.000	52.000	0
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.981,61	15.000	69.000	443.000	20.000	0
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	165.000	32.000	0
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.891,86	0	8.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.279,61	14.500	15.500	13.500	13.500	13.500
	78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	7.279,61	14.500	15.500	13.500	13.500	13.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.535,58	418.500	285.700	73.200	323.200	98.200
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	92.397,92	385.500	255.200	47.000	297.000	72.000
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.137,66	33.000	30.500	26.200	26.200	26.200
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.688,66	448.000	407.200	694.700	388.700	111.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-58.768,92	-323.000	-395.200	-410.700	-173.700	-111.700
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	68.990,05	-1.027.600	-1.085.900	-962.100	-609.100	-571.100

HH-Plan 2.1 - PE HH 2015 - Amt FiWi 03.11.14
 Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.236.039,61	3.305.030	2.277.430	1.191.530	229.430	-379.670
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neißة	333.572,07	0	0	0	0	0
	88110210 - FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	11.177,32	0	0	0	0	0
	88110220 - FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	4.212,03	0	0	0	0	0
	88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	2.809.000,00	0	0	0	0	0
	88213000 - sonst. Einlagen/ Bausonderkonto SE	78.078,19	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.305.029,66	2.277.430	1.191.530	229.430	-379.670	-950.770

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE HH 2015/Amt FiWi 03.11.14
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.1001	Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	42.093,32	43.600	44.700	45.900	47.100	48.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	34.448,63	35.200	36.100	37.100	38.000	38.800
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.061,71	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.582,98	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,48	800	800	800	800	800
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	146,48	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.635,80	30.600	30.800	30.600	30.600	30.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	411,80	500	500	500	500	500
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.224,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.875,60	75.000	76.100	77.300	78.500	79.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-68.875,60	-75.000	-76.100	-77.300	-78.500	-79.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.875,60	-75.000	-76.100	-77.300	-78.500	-79.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.875,60	-75.000	-76.100	-77.300	-78.500	-79.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.875,60	-75.000	-76.100	-77.300	-78.500	-79.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	11101.1002	Amtsleiter/-in

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,28	0	0	0	0	0
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	682,00	0	0	0	0	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	574,28	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256,28	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	104.360,10	108.000	111.100	113.100	115.300	117.400
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	73.520,10	76.300	78.500	80.500	82.500	84.600
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	29.340,00	30.100	30.800	30.800	31.000	31.000
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.105,93	500	500	500	500	500
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.762,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	54,98	300	300	300	300	300
	52712400 - Neujahrsempfang	1.396,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	936,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54910000 - Verfügungsmittel	123,48	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.540,90	116.800	119.900	121.900	124.100	126.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-110.284,62	-116.800	-119.900	-121.900	-124.100	-126.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-110.284,62	-116.800	-119.900	-121.900	-124.100	-126.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.284,62	-116.800	-119.900	-121.900	-124.100	-126.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.284,62	-116.800	-119.900	-121.900	-124.100	-126.200

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11102 Personalamt
 Kostenstelle 11102.1001 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.012,80	0	0	0	0	0
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.532,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen	121.584,15	201.600	189.100	194.300	200.200	206.400
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	23.792,75	31.200	27.300	28.000	28.700	29.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	66.245,17	50.600	51.200	52.500	53.800	55.200
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	58.800	52.900	54.000	55.500	57.000
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	14.400,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.242,43	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	13.403,80	10.400	10.600	10.700	11.000	11.200
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	14.000	6.700	7.100	7.500	8.000
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	20.600	22.000	23.500	25.200	27.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	45.000	45.700	48.600	51.600	54.800
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	34.000	34.600	36.700	38.900	41.200
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.000	11.100	11.900	12.700	13.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.579,50	18.700	18.800	19.000	19.300	19.600
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710710 - Dienstleistungsverträge	13.579,50	15.800	15.800	16.000	16.300	16.600
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	400	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	148,70	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	148,70	400	500	500	500	500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.312,35	289.200	257.600	265.900	275.100	284.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-130.767,55	-266.700	-255.100	-263.400	-272.600	-282.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.767,55	-266.700	-255.100	-263.400	-272.600	-282.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Personalamt
Kostenstelle	11102.1001	Personalwesen

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
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.767,55	-266.700	-255.100	-263.400	-272.600	-282.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.767,55	-266.700	-255.100	-263.400	-272.600	-282.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Personalamt
Kostenstelle	11102.1002	Personalrat

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-600	-600	-600	-600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Personalamt
Kostenstelle	11102.1003	Ausbildung

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
11.	Personalaufwendungen	30.285,55	37.200	19.900	32.100	33.400	34.700
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	24.764,45	30.000	18.100	26.000	27.000	28.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	737,88	900	500	700	800	900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.773,22	6.300	3.300	5.400	5.600	5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,40	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.237,40	3.200	2.500	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	376,38	900	900	900	900	900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	376,38	800	800	800	800	800
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.879,33	41.300	23.300	36.000	37.300	38.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.879,33	-41.300	-23.300	-36.000	-37.300	-38.600

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11103	Innere Verwaltung
Kostenstelle	11103.1001	Zentrale Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	49.149,38	51.700	52.000	53.100	54.200	55.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	40.320,15	41.800	41.900	43.000	44.000	45.200
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.241,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.587,41	8.600	8.700	8.700	8.800	9.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617,59	22.000	27.900	27.900	27.900	27.900
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	936,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	154,64	0	0	0	0	0
52719100 - Geschäftsaufwand Aktvernichtg.	0,00	0	400	400	400	400
52911000 - Mitgliedsbeiträge	19.524,04	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14. Abschreibungen	0,00	13.600	2.000	2.200	2.400	2.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	2.000	2.200	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.126,43	52.800	53.600	53.600	53.600	53.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.587,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	829,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	22.600,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.497,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	253,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 - Steuern,Versich. (oh.KFZ),Schadensfälle	4.378,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.893,40	139.900	135.500	136.800	138.100	139.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.893,40	-139.900	-135.500	-136.800	-138.100	-139.700

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11103	Innere Verwaltung
Kostenstelle	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit

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
11.	Personalaufwendungen	46.472,61	48.600	49.600	50.600	52.000	53.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	38.169,80	39.200	40.000	41.000	42.100	43.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.175,27	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.137,54	8.100	8.300	8.300	8.500	8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,47	5.100	3.100	2.100	2.100	2.100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	496,47	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.667,99	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	59,40	100	200	200	200	200
	54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.608,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.637,07	84.000	83.100	83.100	84.500	85.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.637,07	-84.000	-83.100	-83.100	-84.500	-85.700

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11104	Finanzverwaltung
Kostenstelle	11104.1001	Finanzverwaltung

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	55,50	200	200	200	200	200
43110000 - Verwaltungsgebühren	55,50	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,07	200	200	200	200	200
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	500,00	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	376,07	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,57	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	486.532,14	498.400	509.100	519.600	532.800	545.600
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	36.955,88	37.400	38.400	39.400	40.400	41.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	353.634,04	349.100	365.400	374.600	383.900	393.500
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	15.180,00	17.400	17.000	17.000	18.000	18.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.607,54	10.900	11.400	11.700	11.900	12.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	68.654,68	72.500	75.100	75.100	76.800	78.700
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	7.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,28	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.526,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	314,58	400	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.151,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskoste n	3.342,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.867,72	503.300	516.100	526.600	539.800	552.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-492.936,15	-502.900	-515.700	-526.200	-539.400	-552.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-492.936,15	-502.900	-515.700	-526.200	-539.400	-552.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-492.936,15	-502.900	-515.700	-526.200	-539.400	-552.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.936,15	-502.900	-515.700	-526.200	-539.400	-552.200

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11104	Finanzverwaltung
Kostenstelle	11104.1002	Doppik-Einführung

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	202,30	1.000	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	202,30	1.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.286,52	52.000	42.000	22.000	2.000	2.000
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskoste n	19.358,32	50.000	40.000	20.000	0	0
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	928,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.488,82	53.000	42.000	22.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.488,82	-53.000	-42.000	-22.000	-2.000	-2.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	11106.1000	Liegenschaftsmanagement

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	15,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	41.975,34	43.500	47.300	49.200	51.200	53.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	34.294,09	36.100	38.200	39.700	41.300	42.800
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.058,16	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.623,09	7.300	7.900	8.300	8.600	8.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,14	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	154,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	287,44	1.500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,10	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	74,10	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.491,58	46.000	49.000	50.900	52.900	54.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-42.476,58	-46.000	-49.000	-50.900	-52.900	-54.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.476,58	-46.000	-49.000	-50.900	-52.900	-54.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.476,58	-46.000	-49.000	-50.900	-52.900	-54.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.476,58	-46.000	-49.000	-50.900	-52.900	-54.700

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11107 EDV
 Kostenstelle 11107.1001 Computertechnik

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
6. Kostenersstattungen und Kostenumlagen	2.921,45	0	0	0	0	0
44830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	2.921,45	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921,45	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	64.061,23	66.400	67.100	68.900	70.600	72.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	52.657,83	53.600	54.200	55.800	57.000	58.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.626,13	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	9.777,27	11.100	11.200	11.500	11.800	12.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.919,66	77.000	79.500	79.500	81.500	83.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	466,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	54.528,47	55.000	58.000	58.000	60.000	60.000
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.785,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52710710 - Dienstleistungsverträge	12.435,50	10.000	13.000	13.000	13.000	15.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	235,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.488,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	22.500	20.000	22.000	22.000	22.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	20.000	22.000	22.000	22.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	78,20	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.742,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.801,47	168.000	168.700	172.500	176.200	180.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.880,02	-168.000	-168.700	-172.500	-176.200	-180.000

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11107	EDV
Kostenstelle	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,63	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	4.371,71	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	13,92	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385,63	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.762,22	36.800	43.100	43.100	43.100	43.100
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	729,59	0	0	0	0	0
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	15.906,79	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	4.204,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	12.607,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	311,71	400	400	400	400	400
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.002,34	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	4.000	2.000	2.200	2.200	2.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	2.000	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.762,22	40.800	45.100	45.300	45.300	45.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.376,59	-40.600	-45.100	-45.300	-45.300	-45.300

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11108	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	11108.1000	Rechnungsprüfung

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	12.500	60.500	102.000	102.000	102.000
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	12.500	60.500	102.000	102.000	102.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	60.500	102.000	102.000	102.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	54.200	102.700	105.400	108.100	110.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	43.700	83.000	85.100	87.300	89.400
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	1.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	9.100	17.100	17.600	18.000	18.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	13.100	13.800	13.800	13.800
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	400	400	400
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	300	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.200	117.300	121.200	123.900	126.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-54.700	-56.800	-19.200	-21.900	-24.600

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt 11111 Gebäudemanagement11
 Kostenstelle 11111.1101 Gebäude Amtsgebäude

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	9,59	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	9,59	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,59	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.364,35	176.900	130.000	110.700	110.000	110.000
521 10000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.223,28	90.000	40.000	20.000	20.000	20.000
521 11000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.862,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521 12000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	8.149,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521 13000 - Wartung Telefonanlage	1.504,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522 13300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522 20000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	137,65	500	300	300	300	300
522 21000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	1.000	300	300
524 10100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
524 10200 - BWK: Elektroenergie	14.587,50	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
524 10310 - BWK: Heizung Fernwärme	30.809,45	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524 10600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.263,02	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524 10700 - BWK: Reinigung	11.029,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524 10800 - BWK: sonstige	2.226,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524 11000 - Gebäude-Versicherungen	1.379,35	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524 11100 - Inhalts-/Sachversicherungen	333,72	400	400	400	400	400
524 11600 - Straßenreinigung/Winterdienst	6.758,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	0,00	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
571 10000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,08	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
543 13000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	6.115,80	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543 13010 - Signalübertragung technische Anlagen	723,12	800	800	800	800	800
543 16100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	474,20	700	700	700	700	700
543 17000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.848,43	215.400	167.500	148.200	147.500	147.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-96.838,84	-215.400	-167.500	-148.200	-147.500	-147.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11111	Gebäudemanagement11
Kostenstelle	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.838,84	-215.400	-167.500	-148.200	-147.500	-147.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.838,84	-215.400	-167.500	-148.200	-147.500	-147.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.838,84	-215.400	-167.500	-148.200	-147.500	-147.500

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	12101.1000	Bundestagswahlen

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,00	0	0	0	5.500	0
	44810000 - Erstattungen (Land)	5.757,00	0	0	0	5.500	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,00	0	0	0	5.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022,55	0	0	0	8.000	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	8.022,55	0	0	0	8.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222,60	0	0	0	400	0
	54111200 - Fahrkostenerstattung	222,60	0	0	0	400	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245,15	0	0	0	8.400	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.488,15	0	0	0	-2.900	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.488,15	0	0	0	-2.900	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.488,15	0	0	0	-2.900	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.488,15	0	0	0	-2.900	0