

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	<b>21111.1320</b>	Gebäude Grundschule Jänschwalde

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
<b>2.</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	29.300	4.300	4.300	4.300
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	28.000	25.000	0	0	0
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>5.</b>	privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
<b>6.</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,48	0	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	64,48	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>304,48</b>	<b>28.200</b>	<b>29.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>13.</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.030,01	83.500	67.100	58.100	50.100	50.100
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000	17.000	6.000	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.047,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	3.986,08	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	-1.412,05	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	9.471,55	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.036,38	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	52410700 - BWK: Reinigung	22.964,82	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410800 - BWK: sonstige	1.950,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	653,44	700	700	700	700	700
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	229,02	300	300	300	300	300
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	4.093,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14.</b>	Abschreibungen	0,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16.</b>	sonstige ordentliche Aufwendungen	584,52	700	700	700	700	700
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	584,52	700	700	700	700	700
<b>17.</b>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>47.614,53</b>	<b>111.200</b>	<b>97.800</b>	<b>88.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
<b>18.</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-47.310,05</b>	<b>-83.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>
<b>22.</b>	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-47.310,05</b>	<b>-83.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde

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)	-47.310,05	-83.000	-68.300	-84.300	-76.300	-76.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.310,05	-83.000	-68.300	-84.300	-76.300	-76.300

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21111</b>	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	<b>21111.1321</b>	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,93	20.100	29.800	29.800	19.800	19.800
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	10.000	10.000	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.385,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	280,36	700	700	700	700	700
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.717,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410400 - BWK: Heizung Gas	2.994,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	700	700	700	700	700
	52410700 - BWK: Reinigung	8.800,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410800 - BWK: sonstige	228,93	100	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	271,84	300	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,93	58.300	68.000	68.000	58.000	58.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-15.700,93	-58.300	-68.000	-68.000	-58.000	-58.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.700,93	-58.300	-68.000	-68.000	-58.000	-58.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.700,93	-58.300	-68.000	-68.000	-58.000	-58.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.700,93	-58.300	-68.000	-68.000	-58.000	-58.000

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle	21601.1000	Oberschule Peitzer Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.977,50	167.600	158.300	158.300	158.300	158.300
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	52.305,00	55.000	59.700	59.700	59.700	59.700
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	122,50	100	100	100	100	100
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	300	200	200	200	200
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	86.940,00	97.000	97.800	97.800	97.800	97.800
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	19.235,00	0	0	0	0	0
41471000 - Spenden	375,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.200	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.469,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	4.779,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	689,59	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.581,83	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	35.078,83	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	503,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	256,66	0	0	0	0	0
45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	256,66	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.285,33	217.600	213.300	213.300	213.300	213.300
11. Personalaufwendungen	102.927,39	109.500	112.700	115.600	118.600	121.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	84.263,48	88.500	91.100	93.400	95.800	98.200
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.595,18	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	16.068,73	18.200	18.700	19.200	18.700	20.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.032,59	78.800	59.700	59.700	59.700	59.700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.277,31	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	3.209,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	482,32	400	400	400	400	400

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21601</b>	Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle	<b>21601.1000</b>	Oberschule Peitzer Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Vfd. 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
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	1.248,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	98,01	500	800	800	800	800
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	500	500	500	500
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.142,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710310 - Lernmittelfreiheit	10.223,75	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler	86,00	800	800	800	800	800
52710340 - Prävention	3.556,54	5.000	0	0	0	0
52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	11.187,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	779,43	0	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.120,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52715200 - Wandertage/Projekte	2.541,87	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	1.002,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52716000 - Veranstaltungen	3.570,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717200 - Schülersozialfonds	416,22	300	200	200	200	200
52717300 - Kostenerstattung lt. Richtlinie Oberschule	24.789,94	12.000	0	0	0	0
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	2.084,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52717500 - Tag der offenen Tür	213,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	20.000	9.700	10.000	10.000	10.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	9.700	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	7,60	0	100	0	0	0
53112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	7,60	0	100	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	21,30	300	300	300	300	300
54311000 - Büromaterial	805,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 - Zeitschriften/Bücher	154,59	600	600	600	600	600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	155,58	200	200	200	200	200
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	481,54	500	500	500	500	500
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	166,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab gabe	13,14	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.746,00	212.000	185.900	189.000	192.000	195.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.539,33	5.600	27.400	24.300	21.300	18.300

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21601</b>	Oberschule Peitzer Land
Kostenstelle	<b>21601.1000</b>	Oberschule Peitzer Land

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
<b>22.</b> = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.539,33	5.600	27.400	24.300	21.300	18.300
<b>26.</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.539,33	5.600	27.400	24.300	21.300	18.300
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.539,33	5.600	27.400	24.300	21.300	18.300

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1330</b>	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	602,40	0	400	400	400	400
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	602,40	0	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>602,40</b>	<b>45.000</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.028,56	186.500	169.700	169.700	159.700	159.700
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.033,68	63.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.011,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.224,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	100,02	0	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie	24.931,16	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	24.803,53	28.000	28.000	26.000	28.000	26.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	3.239,38	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410700 - BWK: Reinigung	49.549,41	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410800 - BWK: sonstige	1.462,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	3.144,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.224,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	3.221,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	82,11	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	95.200	95.500	95.500	95.500	95.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.200	95.500	95.500	95.500	95.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	647,96	800	800	800	800	800
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	647,96	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>160.676,52</b>	<b>282.500</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-160.074,12</b>	<b>-237.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-220.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.600</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-160.074,12</b>	<b>-237.500</b>	<b>-220.600</b>	<b>-220.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.600</b>

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land J-Gagarin-Str. 6a

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
<b>26.</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.074,12	-237.500	-220.600	-220.600	-210.600	-210.600
<b>27.</b> + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48114000 - Ifd. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	1.220,37	0	0	0	0	0
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.853,75	-236.100	-219.200	-219.200	-209.200	-209.200

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>216</b>	Oberschulen
Produkt	<b>21611</b>	Gebäudemanagement216
Kostenstelle	<b>21611.1331</b>	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land J-Gagarin-Str.6a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.770,80	70.300	59.200	59.200	59.200	59.200
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.850,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.883,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	85,32	1.000	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	761,60	100	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie	8.354,73	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	8.785,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.318,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410700 - BWK: Reinigung	16.089,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.125,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	558,29	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.770,80	103.300	91.200	91.200	91.200	91.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-53.770,80	-88.300	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.770,80	-88.300	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.770,80	-88.300	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.770,80	-88.300	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Amtsbibliothek
Kostenstelle	27201.1000	Amtsbibliothek

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	3.405,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.405,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	100	100	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	400	300	300	300
45626000 - Mahngebühren	0,00	100	400	300	300	300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405,85	3.700	5.500	5.400	5.500	5.500
11. Personalaufwendungen	101.853,46	106.400	107.200	110.000	112.800	115.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	82.222,92	85.900	86.700	88.900	91.100	93.400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.543,16	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	15.805,98	17.800	17.800	18.300	18.800	19.200
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	281,40	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.967,52	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,15	300	0	0	0	0
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	600	600	600	600	600
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,40	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	544,65	800	800	800	800	800
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	446,36	300	400	400	400	400
52711100 - Gästebetreuung	264,34	400	300	300	300	300
52717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	472,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	10.866,07	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	96,80	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.219,56	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	121,20	200	200	200	200	200
54311000 - Büromaterial	799,95	500	300	300	300	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.854,91	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe	<b>272</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>27201</b>	Amtsbibliothek
Kostenstelle	<b>27201.1000</b>	Amtsbibliothek

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
54312100 - Verwaltungsbibliothek	8.311,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	71,88	500	200	200	200	200
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	1.080,00	800	800	800	800	800
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.040,54</b>	<b>134.100</b>	<b>129.600</b>	<b>132.400</b>	<b>135.200</b>	<b>138.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft 27
Produktgruppe	<b>272</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>27211</b>	Gebäudemanagement27
Kostenstelle	<b>27211.1801</b>	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstr.8

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100,95	57.300	64.600	58.600	58.600	58.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,36	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.080,92	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.479,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	300	300	300	300
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.553,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	11.215,14	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	409,39	500	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	1.854,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410800 - BWK: sonstige	332,33	400	400	400	400	400
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.349,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	652,67	700	700	700	700	700
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.929,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.081,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	150,11	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.312,37	89.300	96.600	90.600	90.600	90.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-44.212,37	-89.300	-96.500	-90.500	-90.500	-90.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.212,37	-89.300	-96.500	-90.500	-90.500	-90.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.212,37	-89.300	-96.500	-90.500	-90.500	-90.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.212,37	-89.300	-96.500	-90.500	-90.500	-90.500

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28402** sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle **28402.1001** Seniorenbeirat/-begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	400	400	400	400	400
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	450,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50	0	0	0	100	0
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	127,50	0	0	0	100	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,50	400	400	400	500	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.136,10	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	82,11	200	200	200	200	200
	52311100 - Grundmieten	7.636,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52311200 - BK-Vorauszahlungen	3.818,16	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	11,53	200	200	200	200	200
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	700,95	1.000	500	1.000	500	1.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	990,98	0	500	0	500	0
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.745,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52713000 - Seniorenbetreuung	3.151,05	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	900	1.000	1.000	1.000
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	900	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	6.203,09	6.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	6.203,09	6.200	9.800	9.800	9.800	9.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446,72	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	923,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000 - Büromaterial	251,23	200	200	200	200	200
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	231,84	0	0	0	0	0
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	1.741,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	510,76	200	200	200	200	200
	54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	200	100	100	100	100
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.788,34	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.785,91	35.600	39.100	39.200	39.200	39.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-29.208,41	-35.200	-38.700	-38.800	-38.700	-38.800

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28402.1001</b>	Seniorenbeirat/-begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22.</b> = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.208,41	-35.200	-38.700	-38.800	-38.700	-38.800
<b>26.</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.208,41	-35.200	-38.700	-38.800	-38.700	-38.800
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.208,41	-35.200	-38.700	-38.800	-38.700	-38.800

Haushalt **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28402** sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle **28402.1002** Kulturamt

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
<b>2.</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.450,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	100	0	0	0	0
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	6.450,00	0	0	0	0	0
<b>4.</b> öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.578,50	33.700	72.900	45.100	45.100	45.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214,00	200	1.000	1.200	1.200	1.200
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
<b>5.</b> privatrechtliche Leistungsentgelte	613,10	1.000	1.500	1.600	1.700	1.700
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	613,10	1.000	1.500	1.600	1.700	1.700
<b>6.</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,70	300	400	400	400	400
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	379,40	300	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	17,25	0	100	100	100	100
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	371,05	0	0	0	0	0
<b>10.</b> = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>55.409,30</b>	<b>40.100</b>	<b>79.800</b>	<b>52.100</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
<b>11.</b> Personalaufwendungen	109.523,66	145.700	143.400	147.000	150.800	154.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	88.359,98	117.600	116.000	118.900	121.900	125.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.062,75	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	18.100,93	24.300	23.800	24.400	25.100	25.700
<b>13.</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.507,53	89.800	129.600	88.600	89.600	88.600
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.848,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	105,72	200	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.327,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	274,00	700	700	700	700	700
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	14.013,32	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	938,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28402.1002</b>	Kulturamt

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
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.937,36	500	6.000	0	6.000	0	
52716000 - Veranstaltungen	5.715,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	147,45	300	0	0	0	0	
52716200 - Ausstellungen, Saisonöffnung, G ästebetreuung	237,20	500	500	500	500	500	
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	4.070,83	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	664,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen	0,00	800	500	600	600	600	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	500	600	600	600	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,73	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200	
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	268,62	500	500	500	500	500	
54310000 - Geschäftsaufwendungen	581,50	800	800	800	800	800	
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200	
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	482,19	500	500	500	500	500	
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab gabe	2.128,52	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.481,92	240.500	278.700	240.400	245.200	248.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	

Haushalt	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>284</b>	sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28402</b>	sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28402.1003</b>	Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.548,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	2.307,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	7.240,51	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.548,22</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>13.</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	11.402,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15.</b>	Transferaufwendungen	35,80	0	0	0	0	0
	53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per.fremd	35,80	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	700	700	700	700
<b>17.</b>	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.438,56</b>	<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>18.</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-1.890,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>22.</b>	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-1.890,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>26.</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-1.890,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.890,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen 31
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31561</b>	Eingliederung in Arbeit
Kostenstelle	<b>31561.1000</b>	Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780,11	21.700	35.500	25.500	25.500	25.500
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.976,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	304,76	0	0	0	0	0
	52510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.346,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	10.000	0	0	0
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	252,36	200	200	200	200	200
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.899,56	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	800	800	800	800
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	144,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.925,01</b>	<b>24.900</b>	<b>38.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-18.925,01</b>	<b>-24.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.925,01</b>	<b>-24.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.925,01</b>	<b>-24.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.925,01</b>	<b>-24.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	<b>342</b>	Beschäftigungsförderung
Produkt	<b>34201</b>	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	<b>34201.1004</b>	Altersteilzeit

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	31.512,12	0	24.000	14.800	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	31.512,12	0	24.000	14.800	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.512,12	0	24.000	14.800	0	0
11.	Personalaufwendungen	303.299,82	144.200	110.200	124.200	43.700	14.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	233.908,70	296.800	226.500	191.900	108.800	71.900
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.120,16	12.000	12.600	10.100	6.000	4.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	59.270,96	89.500	78.200	82.600	37.000	25.400
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-254.100	-207.100	-140.400	-108.100	-87.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.600	-74.300	-57.600	-37.300	-30.500
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-102.600	-74.300	-57.600	-37.300	-30.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.299,82	41.600	35.900	66.600	6.400	-15.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-271.787,70	-41.600	-11.900	-51.800	-6.400	15.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-271.787,70	-41.600	-11.900	-51.800	-6.400	15.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-271.787,70	-41.600	-11.900	-51.800	-6.400	15.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.787,70	-41.600	-11.900	-51.800	-6.400	15.900

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	<b>342</b>	Beschäftigungsförderung
Produkt	<b>34201</b>	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	<b>34201.1005</b>	Bürgerarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.312,94	186.600	0	0	0	0
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	319.392,91	177.000	0	0	0	0
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	18.920,03	9.600	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.312,94</b>	<b>186.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	338.339,90	188.000	0	0	0	0
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	286.750,35	156.000	0	0	0	0
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	51.589,55	32.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.359,30	35.500	0	0	0	0
	52612900 - Arbeitsbekleidung (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)	569,98	2.500	0	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	1.467,42	6.000	0	0	0	0
	52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	27.321,90	27.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	3.600	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.699,20</b>	<b>227.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	<b>342</b>	Beschäftigungsförderung
Produkt	<b>34201</b>	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	<b>34201.1006</b>	Arbeit für Brandenburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338,30	19.000	15.800	0	0	0
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.538,30	14.200	11.800	0	0	0
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	500,00	3.000	2.500	0	0	0
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	300,00	1.800	1.500	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,30	19.000	15.800	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.334,21	14.300	11.800	0	0	0
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.975,91	12.000	9.900	0	0	0
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	358,30	2.300	1.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,60	1.400	1.000	0	0	0
	52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	201,60	1.400	1.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,81	15.700	12.800	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-197,51	3.300	3.000	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197,51	3.300	3.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197,51	3.300	3.000	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-197,51	3.300	3.000	0	0	0

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	<b>342</b>	Beschäftigungsförderung
Produkt	<b>34201</b>	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	<b>34201.1007</b>	Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000	19.500	0	0
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	39.000	19.500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.000	19.500	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-39.000	-19.500	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-39.000	-19.500	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-39.000	-19.500	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-39.000	-19.500	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe  
 Produktgruppe **363** soziale Kinder-/Jugendhilfe  
 Produkt **36311** Jugendsozialarbeit  
 Kostenstelle **36311.1000** Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.229,60	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	2.216,00	0	0	0	0	0
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	20.502,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
41471000 - Spenden	1.233,41	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.278,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	800	800	800	800	800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.229,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11. Personalaufwendungen	39.283,71	40.600	44.900	46.200	47.300	48.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	32.318,36	32.700	36.200	37.200	38.100	39.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	995,85	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.969,50	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	197,60	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,89	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	19,95	300	300	300	300	300
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
15. Transferaufwendungen	1.774,42	0	0	0	0	0
53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per.fremd	541,01	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	1.233,41	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	56,57	0	0	0	0	0
54312000 - Zeitschriften/Bücher	198,38	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	441,52	600	600	600	600	600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	400	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	500	500	500	500

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>363</b>	soziale Kinder-/Jugendhilfe
Produkt	<b>36311</b>	Jugendsozialarbeit
Kostenstelle	<b>36311.1000</b>	Jugendsozialarbeit

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
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	2.311,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.679,39</b>	<b>54.300</b>	<b>58.600</b>	<b>59.900</b>	<b>61.000</b>	<b>62.100</b>	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-21.449,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>	
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.449,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.449,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	1.220,37	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.670,16</b>	<b>-30.200</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>363</b>	soziale Kinder-/Jugendhilfe
Produkt	<b>36311</b>	Jugendsozialarbeit
Kostenstelle	<b>36311.1001</b>	Mehrgenerationenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	15.750,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.750,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
15.	Transferaufwendungen	23.784,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	19.884,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	3.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.784,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.034,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.034,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.034,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.034,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	<b>36501.1000</b>	Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.328,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	18.328,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.647,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.975,37</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11.	Personalaufwendungen	38.486,03	41.900	45.600	46.900	48.000	49.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.441,36	33.800	36.800	37.800	38.700	39.700
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	969,95	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.074,72	7.000	7.800	7.800	8.000	8.200
15.	Transferaufwendungen	22.801,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.801,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116,40	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	116,40	200	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.404,25</b>	<b>92.100</b>	<b>95.800</b>	<b>97.100</b>	<b>98.200</b>	<b>99.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **36501** Kindertagesbetreuung  
 Kostenstelle **36501.2001** Kita Sonnenschein Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.093.300	1.057.000	1.059.400	1.096.600
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	300	300	300	300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
41821000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	518.800	482.500	484.900	522.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.300	78.700	66.900	55.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	45.300	23.700	11.900	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.343.600	1.285.700	1.276.300	1.301.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	1.122.800	1.057.800	1.041.100	1.067.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	948.200	870.000	855.000	876.400
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	30.900	28.200	27.100	27.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	204.700	187.500	180.000	184.500
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-81.300	-48.200	-41.300	-41.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-28.800	-19.900	-12.600	-12.600
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	-28.800	-19.900	-12.600	-12.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.300	130.300	130.300	129.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	0,00	0	8.000	6.000	6.000	6.000
52311200 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	0	500	500	500	500

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	0,00	0	200	200	200	200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710910 - Eigenanteil (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	0
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52716000 - Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen	0,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.500	113.500	113.500	113.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	600	600	600	600
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	800	800	800	800
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	200	200	200	200
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebüh ren	0,00	0	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54524000 - I. f. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.343.600	1.285.700	1.276.300	1.301.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	<b>36501.9001</b>	Kita Lutki JäWa

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	399.700	418.100	431.200	416.900
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	100	100	100	100
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
	41821000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	193.500	211.900	225.000	210.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.900	52.100	44.100	32.000
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	28.900	20.100	12.100	0
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500.600	510.200	515.300	488.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	306.800	315.500	319.100	289.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	270.000	276.800	270.000	247.000
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	9.500	9.800	9.500	7.800
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	62.500	64.100	62.500	56.000
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	600	600	600	600
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-44.400	-44.400	-32.100	-31.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-16.100	-16.000	-15.100	-12.000
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	-16.100	-16.000	-15.100	-12.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.500	74.500	74.500	74.500
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400

Haushalt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesbetreuung
Kostenstelle	<b>36501.9001</b>	Kita Lutki JäWa

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
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	900	900	900	900
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	300	300	300	300
52228000 - Textiltreinigung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52311200 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	800	800	800	800
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52710500 - Essenversorgungenebenleistung en	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	800	800	800	800
52715100 - Ferienfahrten/Feringestaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52716000 - Veranstaltungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52811000 - Erwerb Lebensmittel	0,00	0	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.300	2.300	2.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.100	2.300	2.300	2.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.300	133.900	134.500	135.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	400	400	400	400
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	0	13.000	13.600	14.200	14.800
54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500.600	510.200	515.300	488.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **511** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt **51101** Räumliche Planung  
 Kostenstelle **51101.1000** Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.800	20.400	0	0	0
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	31.200	15.600	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	9.600	4.800	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.800	20.400	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	108.428,11	127.800	67.400	69.200	70.900	72.700
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	66.915,38	82.000	54.500	55.900	57.300	58.700
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.088,64	3.000	1.700	1.800	1.800	1.900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	18.424,09	19.800	11.200	11.500	11.800	12.100
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	23.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,59	56.500	32.500	12.500	2.500	2.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	340,91	500	500	500	500	500
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	2.936,33	48.000	24.000	0	0	0
	54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	6.622,35	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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.327,70	187.800	103.400	85.200	76.900	78.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Bauordnung
Kostenstelle	52101.1000	Allgemeine Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 - Verwaltungsgebühren	2.984,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	156.847,44	165.600	180.200	184.800	189.500	194.200
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	128.959,75	133.900	145.700	149.400	153.100	157.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.978,88	4.200	4.600	4.700	4.900	5.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	23.908,83	27.500	29.900	30.700	31.500	32.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,84	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.280,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.432,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	240,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.154,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	216,20	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.151,03	179.500	195.200	199.800	204.500	209.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-160.166,53	-176.500	-192.200	-196.800	-201.500	-206.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.166,53	-176.500	-192.200	-196.800	-201.500	-206.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.166,53	-176.500	-192.200	-196.800	-201.500	-206.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.166,53	-176.500	-192.200	-196.800	-201.500	-206.200

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54101</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54101.1001</b>	Straßenverwaltung

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	500,00	0	0	0	0	0
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	500,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	159.481,82	167.600	170.100	174.100	178.200	182.200
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	35.138,76	36.800	37.700	38.700	39.700	40.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	88.468,35	91.400	92.700	95.100	97.400	99.900
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	15.180,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.728,75	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	16.465,96	18.900	19.000	19.500	20.000	20.500
	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	18.644,53	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427,90	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	427,90	600	600	600	600	600
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.554,25	224.700	229.700	233.700	237.800	241.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-178.054,25	-224.700	-229.700	-233.700	-237.800	-241.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178.054,25	-224.700	-229.700	-233.700	-237.800	-241.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-178.054,25	-224.700	-229.700	-233.700	-237.800	-241.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.054,25	-224.700	-229.700	-233.700	-237.800	-241.800

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55101.1000	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	43.785,47	46.300	47.200	48.500	49.700	51.000
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	35.783,80	37.300	38.100	39.100	40.100	41.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.104,29	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.897,38	7.800	7.900	8.100	8.300	8.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147,40	400	400	400	400	400
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	147,40	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.932,87	46.700	47.600	48.900	50.100	51.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-43.932,87	-46.700	-47.600	-48.900	-50.100	-51.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.932,87	-46.700	-47.600	-48.900	-50.100	-51.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.932,87	-46.700	-47.600	-48.900	-50.100	-51.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.932,87	-46.700	-47.600	-48.900	-50.100	-51.400

Druckliste: F60082 EPP

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>553</b>	Bestattungswesen
Produkt	<b>55301</b>	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	<b>55301.1000</b>	Friedhofsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	100	100	100	100	100
	43110000 - Verwaltungsgebühren	52,50	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	100	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	38.510,81	41.700	42.200	43.400	44.500	45.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.472,13	33.500	34.100	35.000	35.900	36.800
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	100	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	963,47	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.075,21	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,56	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52710710 - Dienstleistungsverträge	1.645,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	506,40	900	900	900	900	900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	506,40	900	900	900	900	900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.662,77</b>	<b>44.800</b>	<b>46.300</b>	<b>47.500</b>	<b>48.600</b>	<b>49.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	57101.1000	Wirtschaftsförderung

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	36.584,97	38.700	40.800	42.000	43.000	44.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	29.878,43	31.100	32.900	33.800	34.600	35.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	921,63	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.784,91	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,71	3.700	4.600	5.600	5.600	5.600
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	129,83	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	236,88	700	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,67	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	25,67	100	100	100	100	100
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	3.000,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.977,35	50.000	48.500	50.700	51.700	52.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>573</b>	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	<b>57311.1820</b>	Gebäude Rathaus Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,68	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	500	500	500	500
52113000 - Wartung Telefonanlage	471,24	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.276,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52410700 - BWK: Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.843,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54524000 - lfd. Erstf.Nutz Geb/Räume	3.396,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.787,02	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>573</b>	allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57311</b>	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	<b>57311.1999</b>	Gebäude SammelKSt

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	121.411,66	128.800	132.500	135.900	139.400	142.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	99.250,03	103.900	107.100	109.800	112.600	115.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.064,69	3.400	3.400	3.500	3.800	3.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.096,94	21.500	22.000	22.600	23.200	23.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.016,62	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	19.016,62	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	431,30	600	600	600	600	600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	431,30	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.859,58	152.400	158.100	161.500	165.000	168.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400

Haushalt	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>575</b>	Tourismus
Produkt	<b>57501</b>	Tourismus
Kostenstelle	<b>57501.1000</b>	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	600,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,00	800	500	600	600	600
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,00	800	500	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	109,05	200	0	0	0	0
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	109,05	200	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>846,05</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11.	Personalaufwendungen	34.037,77	36.600	56.100	57.700	59.000	60.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	27.871,49	29.500	45.300	46.500	47.800	48.800
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	858,48	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.307,82	6.100	9.300	9.600	9.800	10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,32	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	2.635,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.670,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712300 - Repräsentation-Teichnixe/Nachtw ächter	845,98	1.000	800	800	800	800
	52716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.563,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348,30	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	348,30	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>40.901,39</b>	<b>43.400</b>	<b>63.100</b>	<b>64.700</b>	<b>66.000</b>	<b>67.600</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-40.055,34</b>	<b>-42.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.000</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-40.055,34</b>	<b>-42.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.000</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-40.055,34</b>	<b>-42.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.000</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-40.055,34</b>	<b>-42.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.000</b>

Haushalt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	<b>61101</b>	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	<b>61101.1001</b>	Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.487.178,25	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushalt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>612</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	<b>61201.1000</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig 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
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.842,14	2.900	4.500	4.000	4.000	4.000
	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	100	400	400	400	400
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.842,14</b>	<b>2.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	425,85	500	500	500	500	500
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	425,85	500	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425,85</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>3.416,29</b>	<b>2.400</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>2.375,60</b>	<b>1.200</b>	<b>3.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.791,89</b>	<b>3.600</b>	<b>7.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.791,89</b>	<b>3.600</b>	<b>7.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.791,89</b>	<b>3.600</b>	<b>7.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/Amt FiWi 03.11.14  
Startseite: 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produkt. Kosten- stelle/ Maßnahme	Maßnahme	Art der Zah- lung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zentrale Aufgaben 11103.1001/M99	Erwerb BGA	AZ	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0
	Erwerb GWG	AZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Computer-technik 11107.1001	immaterielle Software M99	AZ	14,0	15,0	13,0	13,0	13,0
	Erwerb BGA M99	AZ	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb GWG M99	AZ	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Server, Betriebssoft-ware m. Datenüber-nahme M01	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Druck-/Kopier- technik 11107.1002/M98	Erwerb BGA	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandschutz 12601.1000	Förderung v.Land-M01	EZ	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0
	Erwerb FW-Fahrzeuge M02	AZ	255,0	125,0	0,0	250,0	0,0
	Erwerb BGA-M99	AZ	15,0	25,0	10,0	10,0	10,0
	Erwerb GWG-M99	AZ	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Erw. Digitalfunk-M03	AZ	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Peitz 12611.2201	Förderung v.Land-Ein. v. Stadt M11	EZ	0,0	12,0	64,0	16,0	0,0
	HochbaumaßnahmenM0	AZ	0,0	15,0	80,0	20,0	0,0
Gebäude FW Turnow 12611.5201	Invest.-zuweis.v. Land M09	EZ	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0
	HochbaumaßnahmenM09	AZ	0,0	19,0	181,0	0,0	0,0
	Neubau Fahzeughalle M10	AZ	0,0	27,0	182,0	0,0	0,0
Geb. FFW Drewitz 12611.9220	Tiefbaumaßn.	AZ	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Mosaik-GS Peitz 21101.1001/M99	Erwerb BGA	AZ	16,5	16,5	12,0	12,0	12,0
	Erwerb GWG	AZ	0,5	2,5	0,2	0,2	0,2
Schulsportplatz 21101.1002 M.01	Invest.zuweisg. Land	EZ	0,0	0,0	120,0	24,0	0,0
	Sanierung	AZ	0,0	20,0	165,0	32,0	0,0
Krabat-GS Jänschwalde 21101.1010/M98	Erwerb BGA	AZ	15,0	17,0	2,0	2,0	2,0
	Erwerb GWG/Software	AZ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
OS Peitzer Land 21601.1000	Erwerb BGA M99	AZ	5,0	15,2	5,0	5,0	5,0
	Erwerb GWGM99	AZ	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
	sonst. Baumaßnahmen	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA M01 Lehrküche	AZ	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA M02	AZ	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0