

**Beschlussvorlage****für Hauptausschuss der Stadt Peitz am: 23.01.2017****öffentlich**

Vorlage-Nr.: SP/KÄ/165/2017

TOP: 3

Thema:

1. Lesung der Haushaltssatzung 2017

Vorberatung mit: dem Bürgermeister am 13.09.2016**Sachdarstellung:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 ist gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) entsprechend der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden erstellt worden.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2017 wird im Ergebnishaushalt ein strukturelles Defizit in Höhe von 896,6 T€ ausgewiesen. Da die Rücklage aufgebraucht ist, ist die Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 63 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg erforderlich.

Die investiven Maßnahmen können nur über einen Kredit realisiert werden, dieser beträgt 92,1 T€ für das Jahr 2017.

Im derzeitigen Entwurf des Haushaltes ist noch nicht die Bedarfszuweisung gemäß Anhörung aus dem Ausgleichsfonds in Höhe von 904,2 T€ berücksichtigt worden, an welche u.a. die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 360 % auf 394 % geknüpft ist, welche ebenfalls noch nicht im Haushalt verankert ist.

In der 1. Lesung ist es erforderlich, Konsolidierungsmaßnahmen für die Sanierung des Haushaltes festzulegen, um das HSK erstellen zu können. Die Hauptausschussmitglieder werden gebeten, entsprechende Vorschläge einzubringen.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Kämmerei

Peitz, den 13.01.2017

gez. Lichtblau, Kerstin
Kämmerin

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss der Stadt Peitz empfiehlt in der nächsten Sitzung eine 2. Lesung des Haushaltes 2017 durchzuführen und ggf. die Beschlüsse zur Festsetzung eines Haushalts-sicherungskonzeptes, zur Aufnahme eines Investitionskredites sowie der Haushaltssatzung 2017 zu fassen.

Auf Grundlage der vorliegenden Entwurfswerte (Stand 10.01.2017) werden folgende Konso-lidierungsmaßnahmen festgelegt:

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:**ja/nein:**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:**ja/nein**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten:**ja/nein**

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen**Sachbearbeiter:** Nicole Ringwelski**mitgezeichnet:**

Kämmerei

Lichtblau, Kerstin

Zustimmung

Kämmerei

Lichtblau, Kerstin

Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis:

Haushaltsunterlagen 2017 lt. Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan

2017

der Stadt Peitz

Inhaltsverzeichnis

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Haushaltssatzung | weiß |
| 2. Vorbericht mit Anlagen | gelb (wird nachgereicht) |
| 3. Budgetübersicht | weiß (wird nachgereicht) |
| 4. Gesamthaushalt | |
| – Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung | rosa
weiß |
| – Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | rosa |
| 5. Produktbeschreibungen | weiß (wird nachgereicht) |
| mit Übersicht über die Ziele und Kennzahlen | weiß (wird nachgereicht) |
| 6. Teilergebnispläne nach Produktbereichen bzw. Kostenstellen | blau |
| 7. Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen | weiß (wird nachgereicht) |
| 8. Stellenplan | rosa |

Haushaltssatzung der Stadt Peitz für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.751.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	7.648.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	146.100 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	16.100 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.921.000 EUR
Auszahlungen auf	8.065.700 EUR
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.958.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.670.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	962.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.055.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	339.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für das Jahr 2017 auf 92.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 5

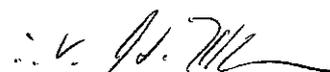
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 40.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 5.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen:
 - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 996.600 Euro.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 40.000 Euro übersteigen.

§ 6

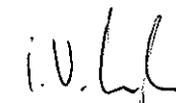
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 20xx wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Peitz, den *12.01.2017*

festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.488.376,39	3.252.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00
40110000 - Grundsteuer A	7.926,64	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40120000 - Grundsteuer B	366.288,37	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
40130000 - Gewerbesteuer	997.796,24	663.200,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.380.576,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.688,00	552.200,00	540.700,00	540.700,00	540.700,00	540.700,00
40310000 - Vergnügungssteuer	9.900,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
40320000 - Hundesteuer	10.839,14	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	174.362,00	193.100,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.631,28	2.551.600,00	2.453.500,00	2.425.400,00	2.122.400,00	2.109.200,00
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	882.053,00	714.000,00	1.235.000,00	1.141.000,00	997.100,00	997.100,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	83.256,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	432.911,99	445.500,00	62.000,00	97.000,00	22.000,00	22.000,00
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	462.507,99	423.500,00	40.000,00	97.000,00	22.000,00	22.000,00
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	215.963,70	222.000,00	282.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	91.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
41471000 - Spenden	10.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	572.400,00	758.600,00	755.700,00	746.600,00	733.400,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.939,07	141.700,00	176.400,00	176.900,00	176.800,00	171.600,00
43110000 - Verwaltungsgebühren	2.782,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.901,02	113.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
43210200 - FH-Gebührjährl.NebKost (Altfälle)	11.667,32	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210300 - FH-Gebühr.NebKost (Altfall_Einmalzahlung)	517,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	2.247,08	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	5.823,67	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.000,00	35.000,00	35.600,00	35.400,00	30.200,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.148,83	260.900,00	296.900,00	297.200,00	297.400,00	297.200,00
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44111000 - Grundmieten	94.417,53	94.400,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	124.511,56	128.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	1.695,59	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44114000 - Pachten	13.613,76	13.700,00	13.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
44114100 - Pachten unbebaute Flächen	8.405,00	8.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44115000 - Garagenpachten	8.722,80	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
44116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	1.325,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.035,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	8.559,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.167,99	1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.004,02	51.200,00	23.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	6.834,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	9.481,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	47.555,10	19.700,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
44840900 - Erstatt. per.fremd. sonst öff. Bereich	359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.922,99	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	2.390,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.226,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr. Bereichen	253,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	156.153,42	137.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	120.100,00	120.400,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
45111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	13.306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	6.426,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
45112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	1.857,93	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45610000 - Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45621000 - Säumniszuschläge	9.641,75	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
45622000 - Vollstreckungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45625000 - Stundungszinsen	1.666,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45626000 - Mahngebühren	3.314,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.253,01	6.394.600,00	6.695.700,00	6.664.600,00	6.361.700,00	6.343.100,00
11. Personalaufwendungen	326.982,10	274.500,00	286.300,00	293.700,00	285.800,00	278.700,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	260.870,32	254.200,00	260.200,00	266.100,00	244.300,00	224.600,00
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.270,62	9.000,00	9.300,00	9.500,00	8.400,00	8.900,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	56.821,41	59.600,00	58.100,00	59.400,00	52.200,00	45.200,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-19.100,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-5.700,00	0,00
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-19.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-5.700,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.360,29	1.765.800,00	1.072.000,00	1.116.300,00	809.300,00	809.300,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886.167,78	1.022.200,00	179.000,00	317.500,00	10.000,00	10.000,00
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.355,73	20.900,00	27.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	7.324,73	12.200,00	12.200,00	10.900,00	11.400,00	11.400,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.825,26	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	16.999,41	27.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52211000 - Baumpflege	25.409,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	20.436,50	60.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	8.932,95	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	591,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	7.169,72	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	499,24	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52310000 - Mieten und Pachten	8.389,50	10.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	1.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.989,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.027,29	3.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	30.995,57	37.400,00	41.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.854,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410310 - BWK: Fernwärme	12.376,36	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52410400 - BWK: Heizung Gas	6.770,05	14.000,00	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	11.292,43	14.700,00	16.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
52410700 - BWK: Reinigung	71.983,78	82.400,00	89.900,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
52410800 - BWK: sonstige	9.952,49	11.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	8.470,72	9.400,00	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.655,36	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	79.188,09	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.713,18	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	121.319,15	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
52411690 - Straßenreinigung/Winterdienst perfr.	697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidadelle	3.026,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	19.927,12	7.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	889,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	30,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.382,65	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	54.118,95	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52710500 - Essenversorgungenebenleistungen	-91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	19.745,34	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.998,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.471,90	8.500,00	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.113,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52711900 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen perfr.	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.129,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52712300 - Repräsentation-Teilnahme/Nachwächter	92,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52712400 - Neujahrsempfang	1.395,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52713000 - Seniorenbetreuung	2.947,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.226,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
52716000 - Veranstaltungen	1.808,78	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	4.971,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52716110 - Fischerfest	4.021,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52716200 - Ausstellungen, Saisonöffnung, Gästebetreuung	86,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52716300 - Aktionen AG "Städte mit historischen Stadtkernen"	4.417,43	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.401,99	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	441,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.949,64	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14. Abschreibungen	0,00	804.500,00	1.031.400,00	1.031.100,00	1.020.200,00	1.010.600,00
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	804.500,00	1.031.400,00	1.031.100,00	1.020.200,00	1.010.600,00
15. Transferaufwendungen	4.546.772,74	4.516.200,00	4.843.900,00	5.171.600,00	4.901.200,00	4.932.200,00
53112000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	47.383,00	48.700,00	48.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	210.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181100 - Personalkostenzuschüsse	210.324,97	210.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	71.434,00	112.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

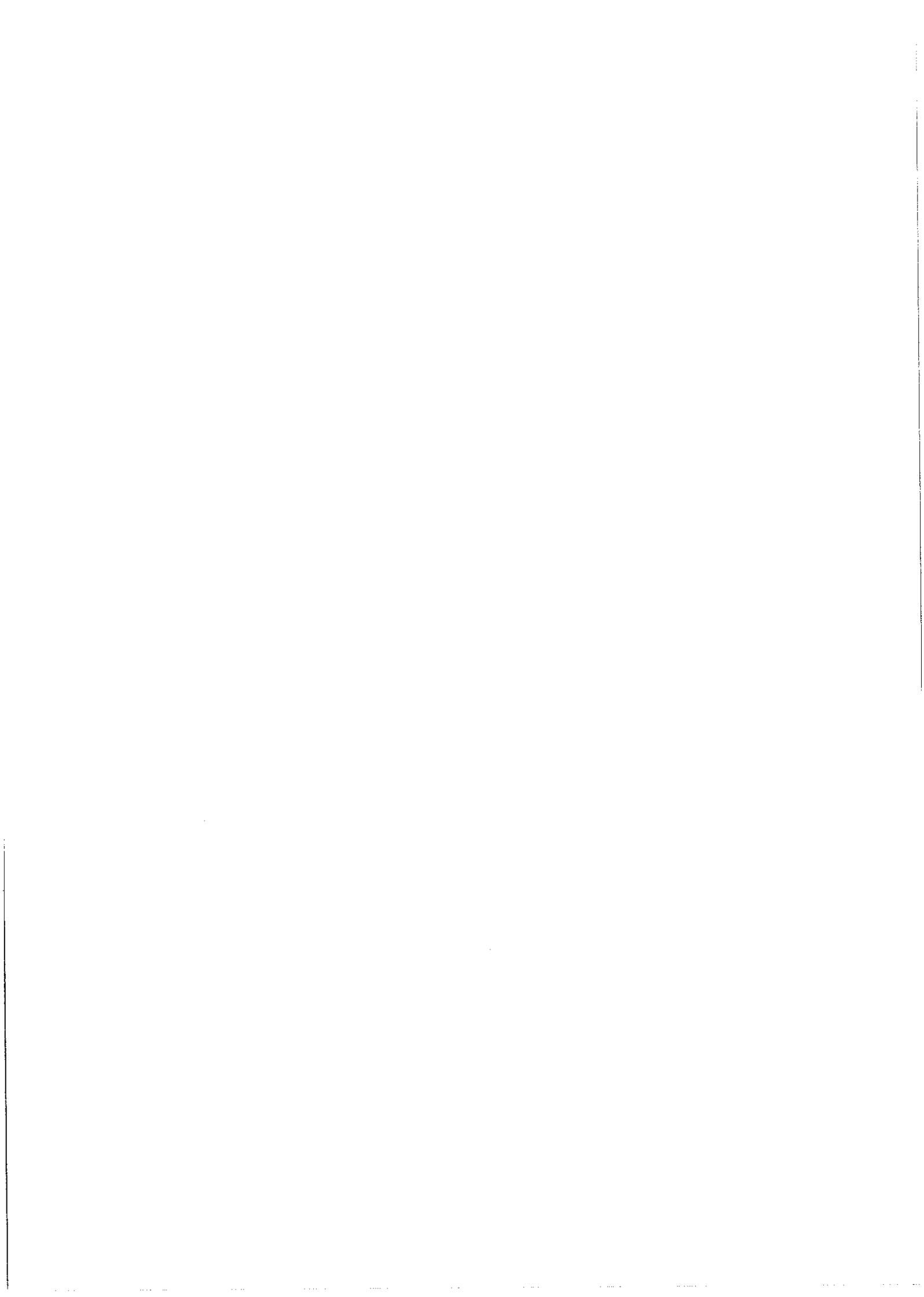
I:\AP-1\HKR\SaskiaServer\Templates\12\ir_60081_01\efpgesamt_lfs_mrt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

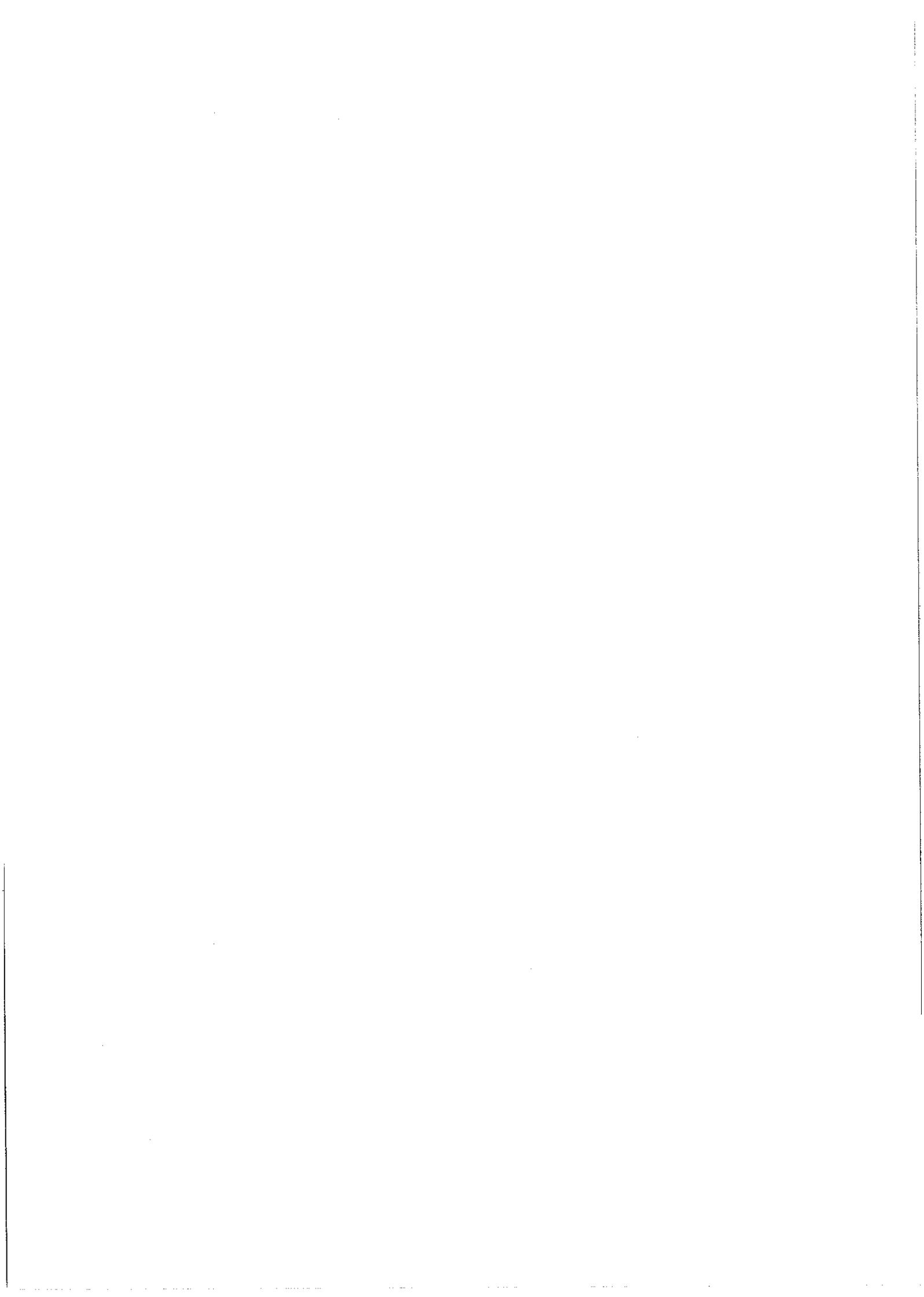
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2016	2016	2017	2016	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	451,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit	58,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	2.830,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	97.888,00	66.400,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.062.607,51	2.029.200,00	2.022.600,00	2.043.700,00	2.074.600,00	2.074.800,00
53740000 - Amtsumlage	1.368.480,80	1.355.100,00	1.545.300,00	1.834.100,00	1.502.800,00	1.502.800,00
53741000 - Kita-Amtsumlage	470.391,27	686.800,00	763.900,00	781.600,00	811.600,00	842.600,00
53811000 - Spenden	864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.353,03	210.400,00	232.100,00	203.800,00	194.800,00	194.800,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	352,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.322,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
54212000 - Aufwandsentschädigung	11.720,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.059,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54313000 - Fehlmeldegebühren (Festnetz)	3.071,38	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.451,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54313100 - Fehlmeldegebühren - mobil	431,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	59,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	8.806,00	5.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00
54315110 - PlausiPrüfung/Cutachten	3.023,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	21.330,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	14.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.310,41	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	25,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54318900 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg.perfremd	313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstücksgeschäften	1.756,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410000 - Steuern, Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	40.399,97	41.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
54410800 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	474,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	16.700,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	4.716,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54524000 - If. Erstalt.f.Nutz Geb./Räume	23.918,09	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
54574900 - Erstatt an priv.Unt.perfremd Bewl-Kosten	2.191,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54910000 - Verfügungsmittel	36,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550.468,16	7.551.500,00	7.453.000,00	7.803.800,00	7.205.600,00	7.225.600,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-349.215,15	-1.166.900,00	-757.300,00	-1.139.200,00	-843.900,00	-882.500,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.461,84	49.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.016,10	49.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
46911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	44.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.173,59	206.800,00	195.300,00	183.500,00	171.700,00	171.700,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	128.364,41	32.300,00	23.500,00	14.400,00	5.300,00	5.300,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	7.385,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
55173000 - Zinsen Altschulden	24.808,71	114.500,00	111.800,00	109.100,00	106.400,00	106.400,00
55920000 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55980900 - Verzins. von Rückzahlg. perfir.	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis	-72.711,75	-157.800,00	-139.300,00	-127.500,00	-115.700,00	-115.700,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-421.926,90	-1.314.700,00	-896.600,00	-1.266.700,00	-959.600,00	-998.200,00
23. außerordentliche Erträge	148.940,00	121.000,00	146.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	148.940,00	121.000,00	146.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	121.000,00	16.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
58312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	121.000,00	16.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	148.940,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
26. = Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-272.986,90	-1.314.700,00	-766.600,00	-1.266.700,00	-959.600,00	-998.200,00

Druckparameter:

Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Planvariante: 2.1 Übernahme 2016 für Planung 2017/26.09.2016 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')





	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.462.144,92	3.252.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00
60110000 - Grundsteuer A	7.820,17	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
60120000 - Grundsteuer B	361.222,38	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
60130000 - Gewerbesteuer	978.850,01	663.200,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.051.500,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.366.704,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	545.401,00	552.200,00	540.700,00	540.700,00	540.700,00	540.700,00
60310000 - Vergnügungssteuer	14.850,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.800,00	9.900,00
60320000 - Hundesteuer	10.935,36	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	174.362,00	193.100,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.371,62	1.979.200,00	1.694.900,00	1.669.700,00	1.375.800,00	1.375.800,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	682.053,00	714.000,00	1.235.000,00	1.141.000,00	997.100,00	997.100,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	83.256,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	432.911,99	445.500,00	62.000,00	97.000,00	22.000,00	22.000,00
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	462.507,99	423.500,00	40.000,00	97.000,00	22.000,00	22.000,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	250.209,93	222.000,00	262.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
61420000 - per.fr. Zuweis/Zusch lf.Zw.Gemeinden/GV	2.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	91.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
61471000 - Spenden	10.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.130,77	140.700,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
63110000 - Verwaltungsgebühren	2.846,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.871,38	113.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
63210200 - Friedhofsgebühren; jährliche Nebenkosten (Altfälle)	11.844,38	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210300 - Friedhofsgebühren; Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	3.385,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	12.183,19	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
63210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	268.562,18	260.900,00	296.900,00	297.200,00	297.400,00	297.200,00
64110000 - Mieten und Pachten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64111000 - Grundmieten	93.400,30	94.400,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	122.334,60	128.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.695,59	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
64114000 - Pachten	13.945,73	13.700,00	13.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
64114100 - Pachten unbebaute Flächen	8.735,00	8.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
64115000 - Garagenpachten	8.747,71	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.300,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	1.053,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64118000 - EZ NutzRechte/GestaltVerträge	8.559,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.094,90	1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.528,23	51.200,00	23.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	4.480,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	9.461,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	46.609,20	19.700,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I:\AP\HKR\SaskiaServer\Template\012\tr_60081_6fpgesamt_f3.mrt (BB4 28C 165) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	7.971,05	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	3.140,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.253,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
64880900 - Erstattung per.fremd v.Übr.Bereichen	253,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. sonstige Einzahlungen	150.885,87	137.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	120.100,00	120.400,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
65111800 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	13.306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	8.729,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
65112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	1.657,93	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
65610000 - Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65621000 - Säumniszuschläge	3.518,64	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
65622000 - Vollstreckungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65625000 - Stundungszinsen	398,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65626000 - Mahngebühren	3.195,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.292.069,65	49.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
66170000 - Zinsinzahlungen (Kreditinstituten)	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.016,10	49.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
66911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	43.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990100 - EZ VerwahrKto Spendendurchlauf	13.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	2.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	526.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	656.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.513.693,24	5.870.200,00	5.958.100,00	5.929.400,00	5.635.700,00	5.635.500,00
10. Personalauszahlungen	327.302,26	322.800,00	327.600,00	335.000,00	304.900,00	278.700,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	260.869,59	254.200,00	260.200,00	266.100,00	244.300,00	224.600,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.262,21	9.000,00	9.300,00	9.500,00	8.400,00	8.900,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.801,54	59.600,00	58.100,00	59.400,00	62.200,00	45.200,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.020,36	1.976.200,00	1.304.100,00	1.320.100,00	1.004.100,00	1.004.100,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889.243,80	1.022.200,00	179.000,00	317.500,00	10.000,00	10.000,00
72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.086,09	20.900,00	27.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	7.118,45	12.200,00	12.200,00	10.900,00	11.400,00	11.400,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.825,26	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	16.640,55	27.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72211000 - Baumpflege	26.472,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	33.576,16	60.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	9.104,31	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
72213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	591,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	7.181,17	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	499,24	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72228000 - Textilreinigung	313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000 - Mieten und Pachten	8.389,50	10.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	1.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	2.239,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	2.501,11	3.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	20.492,18	37.400,00	41.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektronergie	2.961,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72410310 - Bewirtschaftungskosten:Fernwärme	11.510,47	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	6.771,81	14.000,00	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
72410800 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Ab wasser	13.395,64	14.700,00	16.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	69.895,86	82.400,00	89.900,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	9.928,27	11.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	8.470,72	9.400,00	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.655,36	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	79.188,09	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.606,46	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72411800 - Straßenreinigung/Winterdienst	121.319,15	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
72411690 - Straßenreinigung/Winterdienst perfr.	697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Ziadtelle	2.533,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	20.263,16	7.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.073,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	30,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72612000 - Dienst- u. Schutzkleidung	2.588,08	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	52.960,41	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72710400 - Essenversorgung	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	2.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710800 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mee sen	21.943,46	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	2.998,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/ Betriebsaufwand	3.558,96	8.500,00	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.113,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72711800 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen per.fr.	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.398,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72712300 - Repräsentation- Technix/Nachtwächter	92,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72712400 - Neujahrsempfang	1.395,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72713000 - Seniorenbetreuung	3.061,93	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72713100 - Seniorenweihnachtsveranstalte n	1.226,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
72716000 - Veranstaltungen	1.808,78	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	5.301,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72716110 - Fischerfest	4.021,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gä stebetreuung	86,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72716300 - Aktionen "Städte mit historischen Stadtkernen"	223,88	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.401,99	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72811000 - Erwerb Lebensmittel	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.091,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	8.949,84	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	352,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.322,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
74212000 - Aufwandsentschädigung	11.720,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.048,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74313000 - Fehlmeldegebühren (Festnetz)	3.071,38	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.450,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74313100 - Fehrmeldegebühren - mobil	430,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	53,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00
74315110 - PlausPrüfung/Gutachten Städtebaun. (nicht aktiv.fäh)	9.784,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	14.696,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	14.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.310,41	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	25,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74318900 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg.perfremd	180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	12,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74319500 - nicht aktiv.fäh. AZ bei Grundstückegeschäften	1.887,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.377,07	41.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	474,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	16.700,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	5.979,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74524000 - if. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	25.695,16	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
74574900 - Erstatt an priv.Unt. per.fremd Bewi.-Kosten	2.191,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74910000 - Verfügungsmittel	36,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Transferauszahlungen	4.590.023,74	4.516.200,00	4.843.900,00	5.171.600,00	4.901.200,00	4.932.200,00
73112000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	47.383,00	48.700,00	48.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
73170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	210.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181100 - Personalkostenzuschüsse	210.324,97	210.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	71.434,00	112.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	260,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit	58,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/veranstaltungen	2.830,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	141.330,00	66.400,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.062.607,51	2.029.200,00	2.022.600,00	2.043.700,00	2.074.600,00	2.074.600,00
73740000 - Amtsumlage	1.255.052,07	1.355.100,00	1.545.300,00	1.834.100,00	1.502.800,00	1.502.800,00
73741000 - Kita-Amtsumlage	583.800,00	686.800,00	763.900,00	781.600,00	811.600,00	842.600,00
73911000 - Spenden	664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	730.175,06	206.800,00	195.300,00	183.500,00	171.700,00	171.700,00
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	128.364,41	32.300,00	23.500,00	14.400,00	5.300,00	5.300,00
75171000 - Zinsen Kassenkredit	7.385,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
75173000 - Zinsen Altschulden	24.608,71	114.500,00	111.800,00	109.100,00	106.400,00	106.400,00
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75980900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990100 - AZ VerwahrKto Spendendurchlauf	13.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990500 - AZ VerwahrKto Zuschüsse	2.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	526.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	2.180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	19.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332.521,42	7.022.000,00	6.670.900,00	7.010.200,00	6.381.900,00	6.386.700,00

W:\P\HKR\SaskiaServer\Template\02\Vir_60081_efggesamt_f03.mrt (BB4.28C.165) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	181.171,82	-1.151.800,00	-712.800,00	-1.080.800,00	-746.200,00	-751.200,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.299,72	550.900,00	815.800,00	771.600,00	912.000,00	680.000,00
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	119.500,00	235.500,00	356.000,00	263.000,00	288.000,00	288.000,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	119.500,00	235.500,00	356.000,00	391.000,00	520.000,00	288.000,00
68110010 - InvestPauschale vom Land	100.605,00	69.900,00	93.800,00	107.600,00	94.000,00	94.000,00
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	6.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68183100 - EZ aus InvZuw. Ausgl.Beträge SaniGeb	6.097,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.339,55	26.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	26.339,55	26.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.940,00	121.000,00	146.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.940,00	121.000,00	146.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.579,27	698.400,00	962.900,00	785.100,00	919.000,00	687.000,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.751,00	372.000,00	838.000,00	728.000,00	943.000,00	653.000,00
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.964,61	230.000,00	25.000,00	338.000,00	618.000,00	328.000,00
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.453,83	132.000,00	783.000,00	380.000,00	315.000,00	315.000,00
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	946,05	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	11.386,51	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	74.145,34	164.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	74.145,34	164.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	711,11	122.500,00	97.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	47,30	122.500,00	97.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
78211000 - Erw.GrdsSt/Selbstveranl.Beiträge	663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.299,66	133.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	10.532,03	121.500,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.767,63	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	230.907,11	792.000,00	1.055.000,00	900.500,00	1.115.500,00	825.500,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	297.672,16	-93.600,00	-92.100,00	-115.400,00	-196.500,00	-138.500,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.579.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	5.579.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.579.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.909.183,24	334.700,00	339.800,00	345.100,00	311.200,00	311.200,00
79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	247.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6			
79273011 - Kreditrückstellungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KW	100.767,45	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00			
79273012 - Kreditrückstellungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Landesbank Baden-Württemberg	486.914,20	100.900,00	106.000,00	111.300,00	82.900,00	82.900,00			
79273013 - Kreditrückstellungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB	456.464,52	92.400,00	92.400,00	92.400,00	86.900,00	86.900,00			
79273014 - Kreditrückstellungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB (Altschulden)	4.368.738,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
79273015 - Kreditrückstg. Neuaufnahme 2013	239.040,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00			
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.909.183,24	334.700,00	339.800,00	345.100,00	311.200,00	311.200,00			
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-329.862,38	-334.700,00	-339.800,00	-345.100,00	-311.200,00	-311.200,00			
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	148.981,60	-1.580.100,00	-1.144.700,00	-1.541.300,00	-1.253.900,00	-1.200.900,00			
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	176.989,62	325.971,22	-1.254.128,78	-2.398.828,78	-3.940.128,78	-5.194.028,78			
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	114.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88110002 - FR Kto. DKB	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88110202 - FR Kto zu Sonderkonto Markt 2	30.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
88213100 - FR Kto Bausonderkto Einbehalt	31.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	325.971,22	-1.254.128,78	-2.398.828,78	-3.940.128,78	-5.194.028,78	-6.394.928,78			

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

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane
 Kostenstelle 11101.2001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,20	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	100	100	100	100	100
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	157,23	100	100	100	100	100
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.129,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	58,46	200	200	200	200	200
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	58,46	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.685,58	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	149,60	600	600	600	600	600
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.322,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	177,98	0	0	0	0	0
54910000 - Verfügungsmittel	36,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.116,67	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.116,67	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.116,67	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.116,67	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.116,67	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300

W:\P\HKR\SaskiaServer\Templates\012\T_60082_approdukt_jfs.mrt (3SD 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.2002** Personalwesen/-rat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 11101.2003 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	292,00	0	0	0	0	0
	292,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,60	900	800	800	800	800
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52911000 - Mitgliedsbeiträge	637,60	800	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen						
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	125,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	25,90	200	200	200	200	200
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	99,98	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,48	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-471,48	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-471,48	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-471,48	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-471,48	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle 11106.2000 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.178,33	17.100	18.700	19.100	19.100	19.100
44114000 - Pachten	8.214,33	8.600	8.200	8.600	8.600	8.600
44114100 - Pachten unbebaute Flächen	8.405,00	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
44118000 - ET NutzRechte/GestaffVerträge	8.559,00	200	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.178,33	17.100	18.700	19.100	19.100	19.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	2.000	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstückgeschäften	1.756,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756,71	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	23.421,62	9.900	9.400	9.800	9.800	9.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.421,62	9.900	9.400	9.800	9.800	9.800
23. außerordentliche Erträge	135.140,00	115.000	140.100	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	135.140,00	115.000	140.100	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	115.000	10.100	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	115.000	10.100	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	135.140,00	0	130.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	158.561,62	9.900	139.400	9.800	9.800	9.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	158.561,62	9.900	139.400	9.800	9.800	9.800

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle **12201.2001** Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.114,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4.114,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	400	400	400	400	400
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	200	200	200	200	200
	0,00	200	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114,75	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.443,48	6.000	4.500	2.500	2.500	2.500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	600,24	0	0	0	0	0
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.401,99	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	441,25	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443,48	6.000	4.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.671,27	-2.600	-600	1.400	1.400	1.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.671,27	-2.600	-600	1.400	1.400	1.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.671,27	-2.600	-600	1.400	1.400	1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.671,27	-2.600	-600	1.400	1.400	1.400

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit u. Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12201** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle **12201.2002** Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	889,21 0,00 889,21	3.300 100 3.200	3.300 100 3.200	3.300 100 3.200	3.300 100 3.200	3.300 100 3.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle 54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	33.117,60 32.643,17 474,43	34.500 33.600 900	34.500 33.600 900	34.500 33.600 900	34.500 33.600 900	34.500 33.600 900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.006,81	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.006,81	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.006,81	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.006,81	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.006,81	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062,73	8.700	900	8.400	8.400	8.400
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	8.886,53	7.500	0	7.500	7.500	7.500
41471000 - Spenden	176,20	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	900	900	900	900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.933,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.933,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	853,57	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ferfertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	853,57	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.849,30	22.800	15.000	22.500	22.500	22.500
11. Personalaufwendungen	32.005,33	39.000	40.300	41.100	42.000	43.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	26.098,02	32.300	33.300	34.000	34.700	35.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	809,03	900	1.000	1.000	1.000	1.100
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.098,28	5.800	6.000	6.100	6.300	6.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,34	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,40	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	195,80	200	300	300	300	300
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	243,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.145,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	3.548,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.873,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54212000 - Aufwandsentschädigung	10.320,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	645,91	400	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	907,90	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.084,48	56.100	57.300	58.100	59.000	60.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.235,18	-33.300	-42.300	-35.600	-36.500	-37.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.235,18	-33.300	-42.300	-35.600	-36.500	-37.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.235,18	-33.300	-42.300	-35.600	-36.500	-37.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.235,18	-33.300	-42.300	-35.600	-36.500	-37.500

I:\P\H\KR\Saskia\Server\Template\012\F_60082_epprodukt_jfs.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,40	13.400	5.900	13.400	13.400	13.400
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
41471000 - Spenden	762,40	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.660,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ferfertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,90	19.000	12.000	19.500	19.500	19.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,09	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	0,00	2.600	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	166,98	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	243,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	148,03	400	400	400	400	400
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	1.423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15. Transferaufwendungen	664,56	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	664,56	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54212000 - Aufwandsentschädigung	1.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	101,56	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	142,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290,21	20.700	18.600	18.600	18.600	18.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.132,69	-1.700	-6.600	900	900	900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.132,69	-1.700	-6.600	900	900	900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.132,69	-1.700	-6.600	900	900	900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.132,69	-1.700	-6.600	900	900	900

I:\P1\HKRS\Server\Template\012\tr_60082_epprodukt_fj3.nmr (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.823,98	206.500	34.500	34.500	34.500	34.500
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	7.911,99	86.000	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	7.911,99	86.000	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,68	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	47,68	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.871,66	206.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.613,84	235.300	17.000	16.500	16.500	16.500
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300,22	219.300	0	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.154,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	327,25	400	1.000	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	33,75	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	5.636,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.975,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	810,42	900	900	900	900	900
52410700 - BWK: Reinigung	460,38	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	55,93	400	500	500	500	500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.498,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	361,13	400	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	639,79	900	900	900	900	900
54574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	2.191,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.445,62	282.000	63.700	63.200	63.200	63.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.573,96	-75.500	-29.200	-28.700	-28.700	-28.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.573,96	-75.500	-29.200	-28.700	-28.700	-28.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.573,96	-75.500	-29.200	-28.700	-28.700	-28.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.573,96	-81.800	-36.300	-35.800	-35.800	-35.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	27.000	12.000	12.000	12.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	15.000	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	100	100	100	100
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	200,00	200	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,00	10.700	28.600	13.600	13.600	13.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846,80	11.800	29.200	14.200	14.200	14.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	766,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	404,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	67,50	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	3.196,21	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.854,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	690,14	900	900	900	900	900
52410700 - BWK: Reinigung	980,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000
52410800 - BWK: sonstige	395,36	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.183,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	186,84	200	300	300	300	300
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	120,60	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	386,20	400	400	400	400	400
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	248,30	300	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	137,90	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.233,00	25.200	44.600	29.600	29.600	29.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.408,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.408,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.408,00	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28. - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.408,00	-21.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

I:\AP1\HR\KRS\Server\Templata\012\fr_60082_epprodukt_f3_mrt_65D_948_45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	600,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,79	8.500	10.700	5.600	5.600	5.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	558,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	322,13	700	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	61,77	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	446,21	500	600	600	600	600
52410400 - BWK: Heizung Gas	301,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	289,52	400	400	400	400	400
52410700 - BWK: Reinigung	420,48	500	700	700	700	700
52410800 - BWK: sonstige	105,94	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	440,09	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2,79	100	100	100	100	100
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	7,12	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,79	12.900	14.800	9.700	9.700	9.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.355,79	-8.600	-11.600	-6.500	-6.500	-6.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.355,79	-8.600	-11.600	-6.500	-6.500	-6.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.355,79	-8.600	-11.600	-6.500	-6.500	-6.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.355,79	-12.000	-15.600	-10.500	-10.500	-10.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	4.174,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52713000 - Seniorenbetreuung	2.947,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.226,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.174,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.174,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.174,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.174,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe **281** Heimatpflege
Produkt **28101** Heimatpflege
Kostenstelle **28101.2002** Partnerschaften/Euroregion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	537,50	0	0	0	0	0
	537,50	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,50	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.113,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52711900 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen per. fr.	42,50	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-618,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-618,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-618,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-618,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	500	500	500
41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	0,00	0	1.700	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.686,65	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
44114000 - Pachten	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	586,65	300	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,65	5.400	7.300	6.100	6.100	6.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.418,93	12.900	22.800	13.100	13.100	13.100
52410200 - BWK: Elektroenergie	99,12	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	1.890,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	768,92	500	9.000	500	500	500
52712300 - Repräsentation- Techniker/Nachtwächter	92,96	300	300	300	300	300
52712400 - Neujahrsempfang	1.395,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	0	1.700	500	500	500
52716000 - Veranstaltungen	1.808,76	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52716110 - Fischerfest	4.021,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52716200 - Ausstellungen,Saisoneröffnung,Gästebetreu- ung	86,66	100	100	100	100	100
52716300 - Aktionen AG*Städte mit historischen Stadtkernen"	223,88	400	400	400	400	400
52911000 - Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	339,24	400	400	400	400	400
54318000 - GEMA- Gebühren/Künstlersozialabgabe	25,68	400	400	400	400	400
54318900 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg.perfremd	313,56	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.758,17	13.300	23.200	13.500	13.500	13.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.071,52	-7.900	-15.900	-7.400	-7.400	-7.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.071,52	-7.900	-15.900	-7.400	-7.400	-7.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.071,52	-7.900	-15.900	-7.400	-7.400	-7.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.071,52	-7.900	-15.900	-7.400	-7.400	-7.400

I:\AP1\HKRSaskieServer\Templates\012\tr_60082_epprodukt_f3.mrt_05D_948_45D) vom 20.10.2016

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
Produkt **28401** sonstige Kulturpflege
Kostenstelle **28401.2001** Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	3.651,97	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	451,97	500	500	500	500	500
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651,97	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.651,97	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.651,97	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.651,97	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.651,97	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	113.408,73	0	0	0	0	0
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	86.612,80	0	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.877,72	0	0	0	0	0
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	22.918,21	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.408,73	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-113.408,73	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.408,73	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.408,73	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.408,73	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15. Transferaufwendungen	54.200,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
53181100 - Personalkostenzuschüsse	50.200,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.200,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.555,10	19.700	3.800	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	47.555,10	19.700	3.800	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.555,10	19.700	3.800	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	37.500	28.400	29.600	15.300	1.500
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	61.900	51.300	52.100	25.200	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	3.100	2.400	2.500	1.200	1.500
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	20.800	16.000	16.300	8.000	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-48.300	-41.300	-41.300	-19.100	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.900	-12.700	-12.700	-5.700	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-19.900	-12.700	-12.700	-5.700	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,31	0	0	0	0	0
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	-91,31	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	470.391,27	686.800	763.900	781.600	811.600	842.600
53741000 - Kita-Amtsumlage	470.391,27	686.800	763.900	781.600	811.600	842.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.299,96	704.400	779.600	798.500	821.200	844.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-422.744,86	-684.700	-775.800	-798.500	-821.200	-844.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-422.744,86	-684.700	-775.800	-798.500	-821.200	-844.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-422.744,86	-684.700	-775.800	-798.500	-821.200	-844.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422.744,86	-684.700	-775.800	-798.500	-821.200	-844.100

I:\AP1\HKRS\Server\Template\0121r_60082_epprodukt_f3.mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.124,97	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	160.124,97	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	9.461,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44860000 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	120,40	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.706,56	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
15. Transferaufwendungen	227.558,97	268.000	295.000	295.000	295.000	295.000
53181100 - Personalkostenzuschüsse	160.124,97	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	67.434,00	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	4.716,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.274,97	278.000	305.000	305.000	305.000	305.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.568,41	-108.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-62.568,41	-108.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.568,41	-108.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.568,41	-108.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.300	21.400	21.400	21.400	21.400
41471000 - Spenden	10.000,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.300	21.400	21.400	21.400	21.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	118.560,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
44111000 - Grundmieten	26.160,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	92.400,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.560,00	98.800	103.900	103.900	103.900	103.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.770,18	81.200	122.900	81.900	81.900	81.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400,87	1.400	40.000	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.648,50	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.475,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52221000 - Wertung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	6.479,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52410310 - BWK: Fernwärme	12.376,36	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.507,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410700 - BWK: Reinigung	37.366,95	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52410800 - BWK: sonstige	4.498,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411000 - Gebäude-Versicherungen	690,59	700	700	700	700	700
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	326,33	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	33.000	32.900	32.800	32.300	32.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.000	32.900	32.800	32.300	32.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	762,04	900	900	900	900	900
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	762,04	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.532,22	115.100	156.700	115.600	115.100	115.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	44.027,78	-16.300	-52.800	-11.700	-11.200	-11.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	44.027,78	-16.300	-52.800	-11.700	-11.200	-11.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	44.027,78	-16.300	-52.800	-11.700	-11.200	-11.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	44.027,78	-16.300	-52.800	-11.700	-11.200	-11.200

I:\AP1\HKR\SaskiaServer\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_f3.nnt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,35	3.000	1.900	0	0	0
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.487,69	200	200	0	0	0
52410200 - BWK: Elektroenergie	94,74	200	200	0	0	0
52410400 - BWK: Heizung Gas	-8,45	1.400	700	0	0	0
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	237,17	300	300	0	0	0
52411000 - Gebäude-Versicherungen	460,20	900	500	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271,35	3.000	1.900	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.271,35	-3.000	-1.900	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.271,35	-3.000	-1.900	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.271,35	-3.000	-1.900	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	400	400	400	400
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	2.600	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.271,35	-5.600	-2.300	-400	-400	-400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	2.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/- veranstaltungen	2.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.830,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.830,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.830,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.830,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.000	0	0
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	-15.000	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-15.000	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-15.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-15.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,48	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	1.200,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,48	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,88	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.659,30	0	0	0	0	0
52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410200 - BWK: Elektroenergie	474,43	1.000	900	900	900	900
52410800 - BWK: sonstige	160,39	200	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	205,01	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	21,75	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.520,88	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.170,40	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.170,40	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.170,40	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.170,40	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500