

**für Amtsausschuss des Amtes Peitz am: 13.02.2017****öffentlich**

Vorlage-Nr.: AP/KÄ/113/2017

TOP: 5

Thema:

2. Lesung und Beschluss der Haushaltssatzung 2017

Vorberatung mit:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 07.12.2016

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 (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) erstellt worden.

Der Haushaltsplanentwurf wurde in der Ausschuss-Sitzung am 07.12.2016 ausführlich beraten.

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft empfahlen die Beschlussfassung mit den festgelegten Änderungen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die drastische Verschlechterung der Gesamtsituation in den Haushalten der Stadt Peitz und der Gemeinden des Amtes Peitz auch im Amtshaushalt nicht an der vorgesehenen Mittelfristplanung festgehalten werden konnte. Für das Amt bedeutet dies, dass die geplante Amtsumlage absolut erheblich reduziert werden musste, von 4.500,0 TEUR auf 3.871,7 TEUR. Auch in den Folgejahren setzt sich dieser Trend fort, obwohl eine Anhebung des Hebesatzes erfolgt ist. Die bisherigen Haushalte wurden bereits ausschließlich mit Entnahmen aus der Rücklage geplant. Aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation ist die Rücklage in 2018 fast aufgebraucht, da jährlich fast 2.000,00 TEUR entnommen werden müssen.

Investive Maßnahmen sind nur über einen kommunalen Kredit finanzierbar. In 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 506,2 TEUR vorgesehen.

Im Rahmen der Haushaltsdiskussion wurde von der Gemeinde Teichland der Antrag gestellt, die Feuerwehrgerätekäuser an das Amt veräußern zu wollen. Die Gesamtsumme aller drei Häuser einschließlich der Außenanlagen beläuft sich auf 1.401,1 TEUR. Für den Erwerb käme ebenfalls nur die Aufnahme eines kommunalen Kredites in Frage.

Die Mitglieder des Amtsausschusses werden gebeten sich zu diesem Sachverhalt zu positionieren. Von Seiten der Verwaltung werden derzeit andere Möglichkeiten der Finanzierung des Hafens geprüft.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Kämmerei

Peitz, den 02.02.2017

gez. Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit den dazugehörigen Anlagen.

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, Bewirtschaftungsk., 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:** Kerstin Lichtblau**mitgezeichnet:**

Kämmerei	Lichtblau, Kerstin	Zustimmung
Kämmerei	Lichtblau, Kerstin	Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis:

Haushaltsplanunterlagen 2017 lt. Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan

2017

Amt Peitz

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

des Amtes Peitz für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 13.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	7.435.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	9.265.600 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	8.175.500 EUR
Auszahlungen auf	9.469.900 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.197.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.491.800 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	471.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	978.100 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	506.200 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2017 auf 506,2 TEUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Hebesätze für die Realsteuern entfallen.

§ 5

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2017 wird auf 33,90 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 40.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 15.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf über 20.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis der Kämmerin zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 20.000 EUR festgelegt.
5. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen:
 - a) bei Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 1.929,7 TEUR.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen geleistet werden sollen, die bei einzelnen Produkten 40.000 EUR übersteigen.

Peitz, den 30.01.2017

festgestellt:


Hölzner
Amtsdirektorin

aufgestellt:


Lichtblau
Kämmerin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

des Amtes Peitz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Entwicklung der Basisdaten	3
3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen	5
3.1. Bestandteile des doppelten Haushaltsplanes	5
3.1.1. Aufbau des Haushaltes	5
3.1.2. Der Produkthaushalt des Amtes Peitz	5
3.1.3. Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln	8
3.1.4. Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung	9
3.1.5. Ziele und Kennzahlen	9
4. Darstellung des Haushaltsplanes	10
4.1. Ergebnishaushalt	10
4.1.1. Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten	10
4.1.2. Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten	11
4.1.3. Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung	11
4.2. Finanzhaushalt	12
4.2.1. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit	12
4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13
4.2.4. Übersicht der investiven Maßnahmen	14
4.2.5. Liquidität und Finanzierungstätigkeit	15
 Anlagen: Übersicht Umlagegrundlagen, Umlagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Verbindlichkeiten	
Übersicht über die Rücklagen	
Übersicht über die Rückstellungen	
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	

Vorbericht zum Haushalt 2017

1. Allgemeines

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV- ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV) geben. Der Haushaltsplan 2017 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten. Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2017.

2. Entwicklung der Basisdaten

Größe des Amtsgebietes, Einwohner- und Schülerzahlen:

Gemeinde	Gemeinde-Gebiet(ha)	Einwohner				Dez. 2011 Zensus	Einwohner			
		Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11		Dez 12	Nov 13	Okt 14	Sept 15
Drachhausen	3.837	855	836	843	841	846	838	827	818	810
Drehnow	1.095	587	583	578	577	571	548	545	546	548
Heinersbrück	2.370	652	642	632	629	621	621	607	600	605
Jänschwalde	8.126	1.828	1.776	1.751	1.738	1.638	1.585	1.581	1.559	1.541
Peitz	1.338	4.792	4.684	4.597	4.569	4.500	4.420	4.441	4.390	4.449
Tauer	4.191	787	762	751	748	745	739	727	717	716
Teichland	3.488	1.228	1.192	1.171	1.170	1.186	1.176	1.178	1.153	1.151
Turn.-Preilack	3.802	1.233	1.222	1.204	1.176	1.184	1.163	1.153	1.150	1.164
Amt Peitz	28.246	11.962	11.697	11.527	11.448	11.291	11.090	11.059	10.933	10.984

Schülerzahlen/Schuljahr	2009-	2010-	2011-	2012-		2013-	2014-	2015-	2016-
	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Grund- und Oberschüler	619	633	667	655		658	663	655	694

Aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird für 2017 für die Berechnung der Zuweisungen und somit der Umlagegrundlage der Durchschnitt der Einwohnerzahlen der Jahre 2011-2015 angewendet. Dieser beträgt für das gesamte Amtsgebiet 11.103 Einwohner. Mit der vorgesehenen Rechtsänderung (Ausdehnung des sog. Demografiefaktors von drei auf fünf Jahre ab 2014) sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden.

Mit der Trägerschaft des Amtes für alle Schulen und Feuerwehren im Amtsbereich werden die amtsangehörigen Gemeinden an allen Kosten, die im Rahmen der Durchführung der damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben entstehen, entsprechend ihrer Finanzkraft über die Amtsumlage beteiligt. Seit dem Jahr 2007 werden die bis dahin separierten Umlagen der Schulkosten und des Feuerwehrbereiches ebenfalls über die Amtsumlage erfasst, um umfangreiche Umlageberechnungen zu vermeiden.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Kitas der Stadt Peitz und der Gemeinde Jänschwalde aus personaltechnischen Gründen im Amt geführt. Zum Ausgleich der Kosten ist hierfür eine separate Kita-Amtsumlage berechnet.

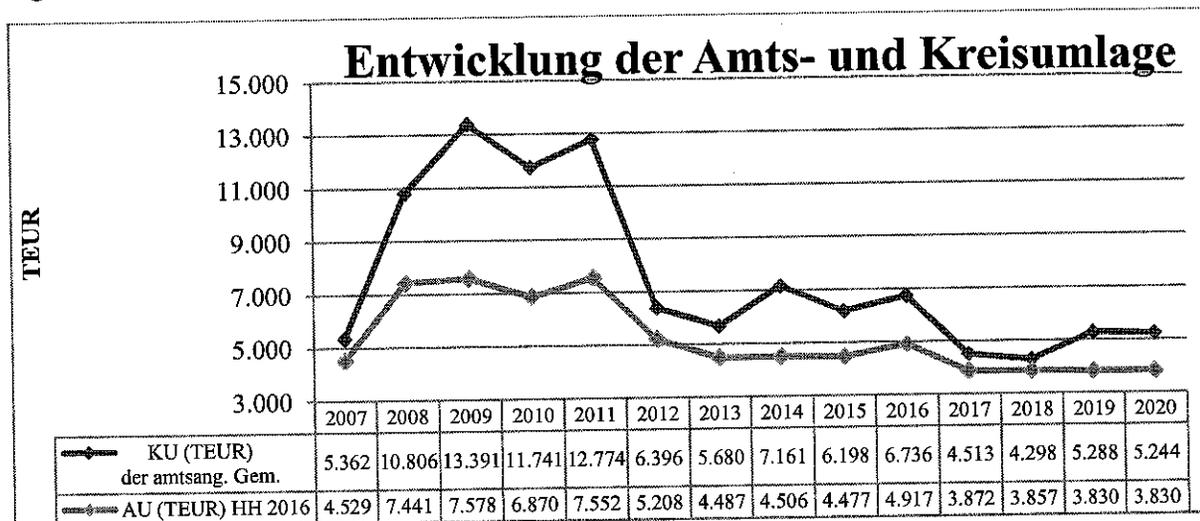
Basiskennziffern:

Kennziffer	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umlagegrundlage (TEUR) für KU	28.954	25.386	26.170	12.960	11.510	14.765	13.243	15.521	10.171
Umlagegrundlage (TEUR) für AU	28.954	25.386	26.170	17.216	13.237	15.500	14.420	16.363	11.421
Kreisumlage (%)	46,25	46,25	48,81	49,35	49,35	48,50	46,80	43,40	44,37
Kreisumlage von amtsangeh. Gemeinden (TEUR)	13.391	11.741	12.774	6.396	5.680	7.161	6.198	6.736	4.513
Amtsumlage (%)	26,18	27,06	28,86	30,25	33,90	29,07	31,05	30,05	33,90
Amtsumlage (TEUR)	7.579	6.870	7.552	5.208	4.487	4.506	4.477	4.894	3.872

Die Umlagegrundlage beinhaltet die Steuerkraftmesszahl (Real-, Einkommens- und Umsatzsteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage vom Vorvorjahr, voraussichtlicher Familienleistungsausgleich lfd. Haushaltsjahr) und die voraussichtlichen allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das lfd. Haushaltsjahr.

Die allgemeinen Zuweisungen und die Hebesätze für die Umlagen wurden auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 28.06.2016 eingestellt. Die Umlagegrundlage für die Amtsumlage hat sich von 2016 zu 2017 um 4.942 TEUR minimiert. Für die Amtsumlage wird auf Grund dieser fallenden Tendenz der Umlagegrundlage insgesamt von einem gesteigerten Hebesatz von 33,90 % ausgegangen. Der absolute Betrag für die Amtsumlage im Amtshaushalt, welcher seit dem Jahr 2011 reduziert werden konnte, betrug ab dem Jahr 2013 ca. 4.500 TEUR. Im Jahr 2016 erhöhte er sich einmalig auf 4.894 TEUR auf Grund der angespannten Finanzsituation im Amtsbereich. Für 2017 ist trotz erhöhten Hebesatzes eine absolute Amtsumlage von nur 3.872 TEUR einkalkuliert.

Die Kreisumlage für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Peitz minimiert sich in 2017 ebenfalls (-2.223 TEUR) trotz steigenden Hebesatzes (+0,97 %) lt. vorliegenden Planentwurf Landkreis Spree-Neiße. Hier ist auch noch die ab 2012 von der Gemeinde Teichland an das Land Brandenburg zu zahlende Finanzausgleichsumlage zu beachten, die die Umlagegrundlage für die Kreisumlage vermindert. Der Kreis erhält davon einen Anteil in Höhe des Kreisumlagesatzes des Vorvorjahres.



3. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Bestandteile des doppelhaushaltlichen Haushaltsplanes

3.1.1 Aufbau des Haushaltes

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Teilhaushalte	Gesamtfehlbetrag Ergebnishaushalt
+ Erträge	+ Einzahlungen	✓ Erträge	Haushalts- sicherungs- konzept
-Aufwendungen	- Auszahlungen	✓ Aufwendungen	
		✓ Investive Einzahlungen	
		✓ Investive Auszahlungen	
= Ergebnis	= Saldo	✓ Investive Einzelmaßnahmen	
		➤ Ziele	
		➤ Kennzahlen	

Anlagen:

Vorbericht	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht Verbindlichkeiten	Übersicht gebildeter Budgets
Übersicht Rücklagen	Übersicht Rückstellungen	Stellenplan	Wirtschaftspläne Beteiligungen > 50 %
Übersicht Sonderposten u. Erträge daraus im mittelfristigen Planungszeitraum	Übersicht über die veranschlagten Erträge/Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von Sozialleistungen und Sozialtransfersleistungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum		

3.1.2 Der Produkthaushalt des Amtes Peitz

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppelhaushaltliche Haushalt auf der Kostenstellenebene untergliedert worden. Für das Amt Peitz wird nachstehender Produktplan zugrunde gelegt:

Produktplan des Amtes Peitz

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
11101	Gemeindeorgane
11101.1001	Sitzungsdienst
11101.1002	Amtsleiter/-in
11102	Personalamt
11102.1001	Personalwesen
11102.1002	Personalrat
11102.1003	Ausbildung
11103	Innere Verwaltung
11103.1001	Zentrale Aufgaben
11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit
11104	Finanzverwaltung
11104.1001	Finanzverwaltung
11104.1002	Doppelhaushalt-Einführung
11105	Beteiligungsmanagement
11105.1001	Beteiligung Flughafen BG
11106	Liegenschaftsmanagement
11106.1000	Liegenschaftsmanagement
11107	EDV
11107.1001	Computertechnik
11107.1002	Drucktechnik/Kopierer
11108	Rechnungsprüfung
11108.1000	Rechnungsprüfung

- 11111 Gebäudemanagement 11**
 11111.1101 Gebäude Amtsgebäude
- 12 Sicherheit und Ordnung**
 121 Statistik und Wahlen
- 12101 Statistik und Wahlen**
 12101.1000 Bundestagswahlen
 12101.1001 Landtagswahlen
 12101.1002 Wahlen Kreistag/Landrat
 12101.1003 Wahlen Gemeinden/Ortsteile
 12101.1004 Europawahlen
- 122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 12201.1001 Ordnung
 12201.1002 Sicherheit
 12201.1003 Schiedsstelle
- 12202 Standesamt**
 12202.1000 Standesamt
- 12203 Bürgerbüro**
 12203.1001 Meldewesen
- 12204 Gewerbe**
 12204.1000 Gewerbe
- 126 Brandschutz
- 12601 Brandschutz**
 12601.1000 Brandschutz
- 12611 Gebäudemanagement 12
 12611.1201 Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Straße 12a
 12611.1999 Gebäude FFW Sammel-Kostenstelle
 12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstraße
 12611.3210 Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a
 12611.4801 Gebäude FFW/Gemeindebüro Drehnow Hauptstraße 24
 12611.5201 Gebäude FFW Turnow Friedhofsweg 9
 12611.5210 Gebäude FFW Preilack Gartenstraße 12
 12611.6201 Gebäude FFW Tauer Hauptstraße 106
 12611.7210 Gebäude FFW Radewiese Nr. 49
 12611.7220 Gebäude FFW Grötsch Dorfstraße 38a
 12611.7801 Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück
 12611.8201 Gebäude FFW Maust Dorfstraße 20
 12611.8820 Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Straße 3
 12611.8840 Gebäude FFW/Gemeindezentrum Bärenbrück Dorfstraße 31a
 12611.9210 Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg 1
 12611.9220 Gebäude FFW Drewitz Dorfstraße 27a
 12611.9230 Gebäude FFW Griesen Dorfstraße 42
- 21 Schulträgeraufgaben**
 211 Grundschulen
- 21101 Grundschulen**
 21101.1001 Mosaik-Grundschule Peitz
 21101.1002 Schulsportplatz Fischerstraße
 21101.1010 Krabat-Grundschule Jänschwalde
 21101.1020 Schulverwaltung
- 21111 Gebäudemanagement 211**
 21111.1310 Gebäude Grundschule Peitz

- 21111.1312 Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter GS Peitz
- 21111.1313 Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz
- 21111.1320 Gebäude Grundschule Jänschwalde
- 21111.1321 Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde
- 216 Oberschulen
- 21601 Oberschule Peitzer Land**
- 21601.1000 Oberschule Peitzer Land
- 21611 Gebäudemanagement 216**
- 21611.1330 Gebäude Oberschule Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
- 21611.1331 Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
- 27 Kultur und Wissenschaft**
- 272 Bibliotheken
- 27201 Amtsbibliothek**
- 27201.1000 Amtsbibliothek
- 27211 Gebäudemanagement 27**
- 27211.1801 Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstraße 8
- 28 Kultur und Wissenschaft**
- 284 sonstige Kulturpflege
- 28402 sonstige Kulturpflege**
- 28402.1001 Seniorenbeirat/-begegnungsstätte
- 28402.1002 Kulturamt
- 28402.1003 Partnerschaften/Euroregion
- 31 Soziale Hilfen**
- 315 Soziale Einrichtungen
- 31561 Eingliederung in Arbeit**
- 31561.1000 Eingliederung in Arbeit
- 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik**
- 342 Beschäftigungsförderung
- 34201 Beschäftigungsförderung**
- 34201.1004 Altersteilzeit
- 34201.1006 Arbeit für Brandenburg
- 34201.1007 Bundesfreiwilligendienst
- 34201.1008 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
- 36 Kinder-, Jugendhilfe**
- 363 soziale Kinder-/Jugendhilfe
- 36311 Jugendsozialarbeit**
- 36311.1000 Jugendsozialarbeit
- 36311.1001 Mehrgenerationenarbeit
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36501 Kindertagesbetreuung**
- 36501.1000 Kindertagespflege
- 36501.2001 Kita Sonnenschein Peitz
- 36501.9001 Kita Lutki Jäwa
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 511 Räumliche Planung und Entwicklung
- 51101 Räumliche Planung**
- 51101.1000 Räumliche Planung
- 52 Bauen und Wohnen**
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 52101 Allgemeine Bauordnung**
- 52101.1000 Allgemeine Bauordnung

54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
54101	Gemeindestraßen
	54101.1001 Straßenverwaltung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55101.1000 Öffentliches Grün
553	Bestattungswesen
55301	Friedhofsverwaltung
	55301.1000 Friedhofsverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung
	57101.1000 Wirtschaftsförderung
573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57311	Gebäudemanagement 57
	57311.1820 Gebäude Rathaus Peitz
	57311.1999 Gebäude Sammel-Kostenstelle
575	Tourismus
57501	Tourismus
	57501.1000 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
	61101.1001 Zuweisungen/Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft

3.1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Die Übertragbarkeit und Planfortschreibung ist in § 24 KomKHV geregelt. Darauf basierend wird festgelegt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit grundsätzlich nur in begründeten Fällen zulässig sind.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Deckungsfähigkeit der Budgets ist innerhalb der Produktbereiche festgelegt. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Ausnahme bilden investive Maßnahmen, diese Budgets werden den zuständigen Fachämtern übergeben. Für investive Maßnahmen werden gesonderte Budgets festgelegt. Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig. Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51), Aufwendungen für Weiterbildung und Dienstreisen (52611 und 54111) außerhalb von Arbeitsfördermaßnahmen; → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt
2. Rückstellungen (Kontenart 505-508, Konto 5212-5216, 5494) → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt
3. die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57); → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus Sonderposten als gegenseitig deckungsfähig erklärt
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58); → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden zusammen mit den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt
5. Aufwendungen für Bauunterhalt (Konto 52110) → diese Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets, sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt
6. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
7. Verfügungsmittel der Amtsdirektorin (Konto 5491) sowie
8. die Deckungsreserve (Konto 5496).

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen. Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse), die entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden sind. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage zu verwenden sind.

Grundsätzlich führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

3.1.4 Interne Leistungsverrechnung/Kosten- und Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll zu einer verbesserten Verwaltungssteuerung sowie zu einer fundierten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen. Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind interne Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten bei Gebühren-, Entgelt- und Kostenkalkulationen erforderlich. Somit wird die interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnisplänen sichtbar, im Gesamtergebnisplan und damit auf die Gesamtergebnisrechnung hat sie keine Auswirkungen. Die Ausgestaltung der internen Leistungs- und Kostenrechnung wird sich nach den örtlichen Bedürfnissen richten. Leistungen des Gebäudemanagements sowie zentraler Dienstleistungen und Steuerungsleistungen sind z.B. mögliche Umlagefelder. Ein erster Schritt ist die Implementierung der Kostenstellen in die Gesamtstruktur des Haushaltes.

3.1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden nach und nach Bestandteil der Planung und dienen der Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird innerhalb des Haushaltes produktorientiert gegliedert und über Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades dargestellt. Die Ziele sind produktorientiert und haben damit einen direkten Bezug zu den produktorientierten Teilhaushaltsplänen gemäß § 6 KomHKV. Diese Ziele dienen dazu, die Leistung der Produktverantwortlichen bezogen auf ihr Aufgabenspektrum zu

Vorbericht

messen und quantitativ und qualitativ zu bewerten. Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Verwaltung und wird von der Verwaltung kontinuierlich in den Umgestaltungsprozess bei der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Finanzwesens installiert. Ziele müssen den Anspruch haben, realistisch, erreichbar und vor allen Dingen messbar zu sein.

4. Darstellung des Haushaltsplanes 2017

4.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2017 für das Amt Peitz weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von	7.435,9 TEUR und
Aufwendungen in Höhe von	9.265,6 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	-1.829,7 TEUR.

4.1.1 Übersicht der Entwicklung der Aufwands- und Ertragsarten (in TEUR):

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebn. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.643,5	7.366,7	6.644,2
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,5	402,6	393,1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,4	11,7	12,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,7	291,7	362,9
7	+ sonstige ordentliche Erträge	38,0	16,4	23,2
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	7.470,1	8.089,1	7.435,9
11	- Personalaufwendungen	4.237,9	4.929,4	5.025,0
12	- Versorgungsaufwendungen	-73,5	-27,5	45,4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,5	2.155,2	2.339,9
14	- Abschreibungen	686,5	717,3	776,8
15	- Transferaufwendungen	74,1	97,0	109,8
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	707,9	802,9	968,4
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)	7.448,4	8.674,3	9.265,3
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	21,7	-585,2	-1.829,4
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,2	0,3	0,3
21	= Finanzergebnis	-1,2	-0,3	-0,3
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	20,5	-585,5	-1.829,7
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	20,5	-585,5	-1.829,7

4.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Für das Haushaltsjahr 2017 werden ordentliche Erträge von insgesamt 7.435,9 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 653,2 TEUR.

Der Schwerpunkt der geminderten geplanten Erträge liegt bei der Amtsumlage, die trotz erhöhten Hebesatzes 1.022,3 TEUR niedriger ausfällt. Jedoch alle anderen Erträge erhöhen sich höchstwahrscheinlich in 2017 und fangen somit die niedrige Amtsumlage auf. So steigen die Zuweisungen von Land (+8,0 TEUR), von Bund (+50,0 TEUR z.B. Breitbandausbau) und Gemeinden (+69,0 TEUR u.a. Bußgeldstelle); ebenso die Sonderposten aus der öffentlichen Hand (+15,4 TEUR) und die Kita-Amtsumlage (+158,4 TEUR). Zu erwähnen sei noch, dass die höheren Zuweisungen an damit verknüpfte Ausgaben gebunden sind. Auch die Planzahlen für die Leistungsentgelte (+8,7 TEUR) wurden den erhöhten IST-Zahlen der Vorjahre vorsichtig angepasst, ebenso die Kostenerstattungen (+71,2 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Erträge (+6,8 TEUR).

Auf der Aufwandsseite mit einem Haushaltsvolumen von 9.265,3 TEUR ist ein Mehrbedarf von 591 TEUR in 2017 zum Planansatz 2016 zu verzeichnen. Trotz enormen Einsparungswillen steigern sich die Aufwendungen in fast allen Bereichen. Bei den Personalaufwendungen (+95,6 TEUR) fällt der Großteil im Kitabereich (+74,0 TEUR) an auf Grund erhöhter Personalschlüssel und mehr Kindern in den Amtskitas. Auch nehmen die Versorgungsaufwendungen um 72,9 TEUR zu. Der Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen (184,7 TEUR) begründet sich u.a. durch die Instandsetzung der Radwege (+35 TEUR), für die das Amt 25% der Kreisausgaben mitträgt; durch die Unterhaltung / Reparatur von Fahrzeugen (+25,5 TEUR im Brandschutz) und auch für die Feuerwehrrersatzbeschaffung ist Mehraufwand geplant (+65 TEUR), Beides wird jedoch gedeckelt durch die Einnahmen der Bußgeldstelle. Die Bewirtschaftungskonten erhöhen sich in Summe um 25,7 TEUR für sämtliche Amtsgebäude und Amtsfeuerwehren. Die Abschreibungen steigern sich um 59,5 TEUR müssen aber im Zusammenhang mit den ebenfalls ansteigenden Sonderposten betrachtet werden. Mehraufwand bei den Transferleistungen (+12,85 TEUR) bedingt sich durch den Gemeindeanteil für den Breitbandausbau und das alle 2 Jahre stattfindende Amtsjugendlager. Auch die sonstigen Aufwendungen (165,5 TEUR) steigen an, hauptsächlich hier durch die erhöhte Kita-/Schulkostenumlage (+66 TEUR für 46 Auspendler) und einmalig geplante Erstattungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (+50 TEUR für den Breitbandausbau) sowie durch Zweckverband Lieberoser Heide (+20 TEUR für Stammkapital zur Gründung) und die dringend notwendige amtliche Bestanderfassung / Befliegung (+18 TEUR).

4.1.3 Haushaltsausgleich / Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 22 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt:

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,

2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Wird ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, sind im § 26 KomHKV die Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich festgelegt.

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2017 entsteht mit den ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen ein negatives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 1.829,7 TEUR. Mit den vorläufigen Jahresabschlüssen 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 wird unter Berücksichtigung der noch einzubuchenden nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein vorläufiger Rücklagenbestand per 2015 in Höhe von 4.726,5 TEUR erreicht. Gemäß Haushaltsplan 2016 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 585,5 TEUR wird eine Rücklage in Höhe von 4.141,0 TEUR prognostiziert. Unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisses 2017 verbleibt ein Rücklagenbestand von 2.311,3 TEUR. Für die Folgejahre wird in allen Jahren ein hohes strukturelles Defizit ausgewiesen, damit reduziert sich die Rücklage im kurzfristigen Finanzplanungszeitraum erheblich und ist in 2019 verbraucht.

4.2 Der Finanzhaushalt

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2017 für das Amt Peitz weist im Finanzhaushalt – insgesamt

Einzahlungen in Höhe von	8.175,5 TEUR und
Auszahlungen in Höhe von	9.469,9 TEUR aus.
Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von	-1.294,4 TEUR.

4.2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197,4 TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.491,8 TEUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294,4 TEUR

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten und der Rückstellungen ab.

4.2.2. Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	471,9 TEUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	978,1 TEUR
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-506,2 TEUR

4.2.3. Ein- und Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit (in TEUR):

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	vorläuf. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98,5	243,0	471,9
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Land	69,0	53,0	241,9
	dar.: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	28,0	190,0	230,0
	dar.: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1,5	0,0	0,0
	dar.: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,6	0,0	0,0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,5	243,0	471,9
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,9	503,6	658,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6,1	485,5	326,0
	dar.: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12,9	0,0	322,0
	dar.: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18,0	18,1	10,0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	20,6	19,8	22,4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	0,0	0,0	0,0
29.	Auszahlungen f. den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	97,0	123,0	297,7
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	63,6	96,0	268,7
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33,4	27,0	29,0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,5	646,4	978,1
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56,0	-403,4	-506,2

Vorbericht

4.2.4. Übersicht der investiven Maßnahmen (in TEUR):

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zentrale Aufgaben 11103.1001	Förderung v.Land	M99	EZ	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	29,5	8,0	8,0	8,0	8,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Computertechnik 11107.1001	immat. VG/Software	M99	AZ	19,3	15,0	15,0	10,0	10,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Erwerb Baumkataster	M99	AZ	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Server, Betriebssoftware mit Datenübernahme	M01	AZ	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Amtsgebäude 11111.1101	sonst. Baumaßnahmen	M02	AZ	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Ordnung 12201.1001	Förderung Gemeinde	M99	EZ	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Brandschutz 12601.1000	Förderung v. Land	M02	EZ	0,0	72,5	72,5	0,0	0,0
	Erwerb FW-Fahrzeuge	M02	AZ	14,0	145,0	145,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA	M99	AZ	20,0	11,5	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Mosaik-GS Peitz 21101.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	16,0	14,5	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	SALDO			17,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude GS Peitz 21111.1310	Förderung v. Land	M07	EZ	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0
	Hochbaumaßnahmen	M07	AZ	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen	M99	AZ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krabat GS Jänschw. 21101.1010	Erwerb BGA	M98	AZ	8,1	12,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M98	AZ	0,9	2,6	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Software	M98	AZ	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	SALDO			9,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude GS Jän. 21111.1320	Erwerb BGA	M08	AZ	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
OS Peitzer Land 21601.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	5,0	13,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb Software	M99	AZ	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA Lehrküche	M01	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA Laptops	M02	AZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SALDO			7,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude OS Peitzer Land 21611.1330	Erwerb BGA	M02	AZ	15,0	6,5	0,0	0,0	0,0
Eingliederung in Arbeit 31561.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	1,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Kita Sonnenschein Peitz 36501.2001	Erwerb BGA	M92	AZ	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M92	AZ	1,5	6,0	3,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen	M92	AZ	6,5	0,0	4,0	0,0	0,0
Kita Lutki Jäwa 36501.9001	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	2,1	1,9	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Peitz 12611.2201	Förderung v. Gemeinde	M11	EZ	190,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Hochbaumaßnahmen	M11	AZ	238,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Gebäude FFW Turnow 12611.5201	Invest.-Zuweis. v. Land	M09	EZ	33,0	73,4	11,8	0,0	0,0
	Hochbaumaßnahmen	M09	AZ	82,5	90,0	0,0	0,0	0,0
	Neubau Fahrzeughalle	M10	AZ	150,0	52,0	0,0	0,0	0,0
Kulturamt 28402.1002	Erwerb BGA	M99	AZ	1,0	31,4	0,0	0,0	0,0
Schulsportplatz 21101.1002	Invest.zuweisg. Gem.	M01	EZ	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlung Tiefbau	M01	AZ	0,0	322,0	0,0	0,0	0,0
insgesamt	Einzahlungen		EZ	243,0	471,9	84,3	0,0	0,0
insgesamt	Auszahlungen		AZ	679,4	978,1	226,0	36,0	36,0
insgesamt	Saldo		S	-436,4	-506,2	-141,7	-36,0	-36,0

Vorbericht

Der Investitionshaushalt mit einem Auszahlungsvolumen von 978,1 TEUR liegt mit 298,7 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres. Mit Einzahlungen in Höhe 471,9 TEUR besteht ein Zuschussbedarf in Höhe von 506,2 TEUR.

Wesentliche Maßnahmen sind der Schulsportplatz in der Peitzer Fischerstraße inklusive einer baufachlichen Prüfung und mit einem Zuschussbedarf von 107T€. Auch ist der Erwerb eines Feuerwehr-Fahrzeuges nach Prioritätenliste geplant, welches zu 50% gefördert wird und einen Zuschussbedarf von 72,5 TEUR benötigt. Der Einbau eines Aufzuges in der Grundschule Peitz ist ebenfalls dringend notwendig und erfordert einen Zuschussbedarf von 32 TEUR. Die Sanierungen der Feuerwehrgebäude in Peitz und Turnow sollen in 2017 abgeschlossen werden, hier kommt der Amtshaushalt mit 51,0 TEUR und 68,6 TEUR auf.

Des Weiteren stehen noch etliche kleiner Maßnahmen an wie der Erneuerung von Rasentraktoren für die Schulgebäude in Jänschwalde und die Oberschule in Peitz sowie das Fahrzeug für das Kulturamt. Ebenso wurde im Finanzausschuss eine Obergrenze für die geplanten Ausgaben an den Amts-Schulen festgelegt, welche 15 TEUR beträgt.

4.2.5 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden. Die Amtskasse konnte in den vorangegangenen Haushaltsjahren aus eigenen Kassenbestandsmitteln einschließlich der allgemeinen Rücklage den notwendigen Geldbedarf finanzieren.

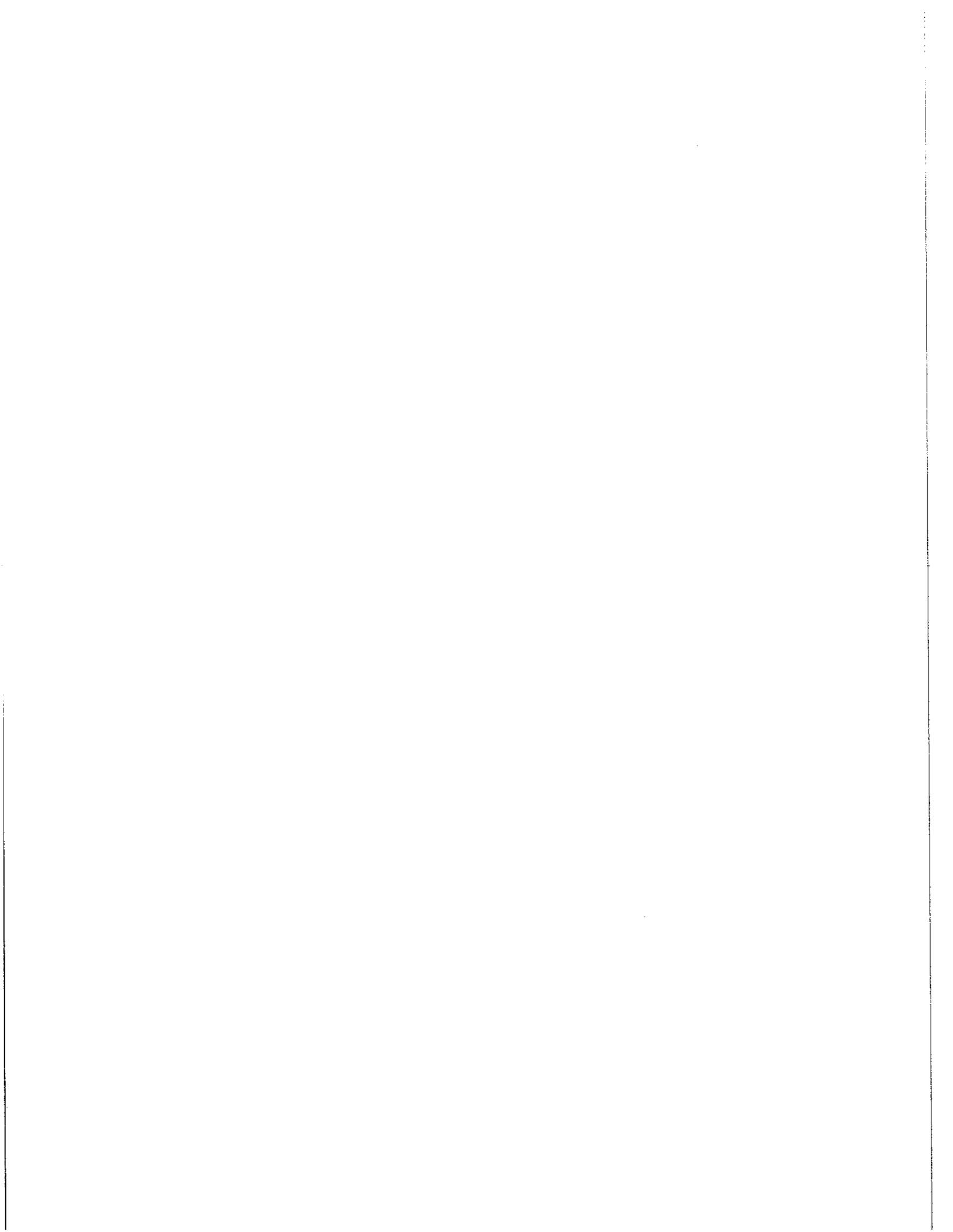
Der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme beträgt lt. Beschluss vom 21.01.2013 911,3 TEUR. Für 2017 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.197,4 TEUR. Der Höchstbetrag eines aufzunehmenden Kassenkredites könnte somit 1.199,6 TEUR betragen (1/6 von 7.197,4 TEUR). Die Änderung bedürfte eines gesonderten Beschlusses, wird jedoch vorerst nicht für notwendig erachtet.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bisher nicht. Jedoch wird ein Kredit zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2017 auf 506,2 TEUR festgesetzt.

Es muss weiterhin auf die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum hingewiesen werden. Diese verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. Unter den bekannten Rahmenbedingungen muss bei allen weiteren Planungen sehr sorgsam mit den vorhandenen Ressourcen und finanziellen Mitteln umgegangen werden.

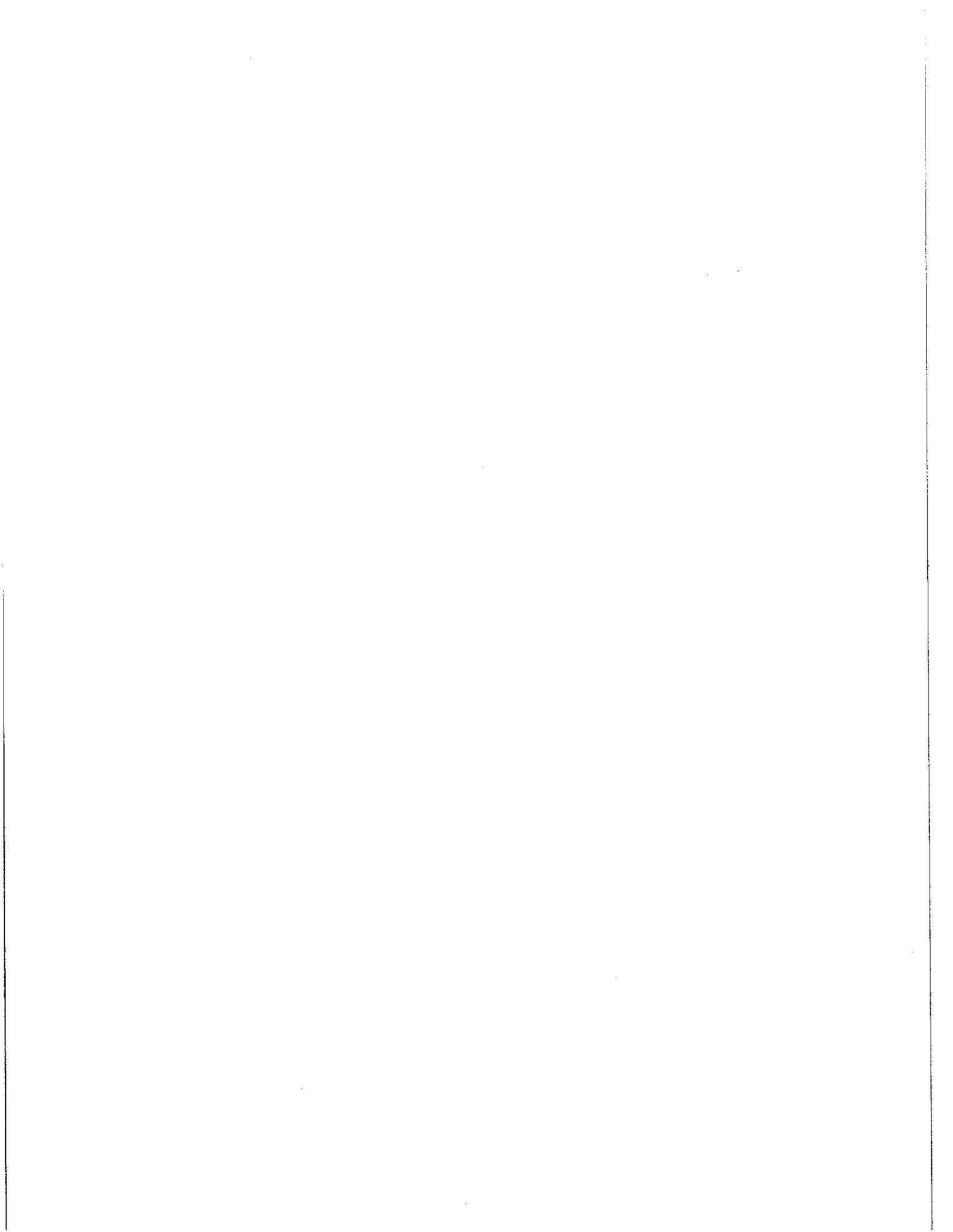
Peitz, 31.07.2017


Kerstin Lichtblau
Kämmerin



Umlagegrundlagen, Schlüsselzuweisungen, Umlagen 2014-2017

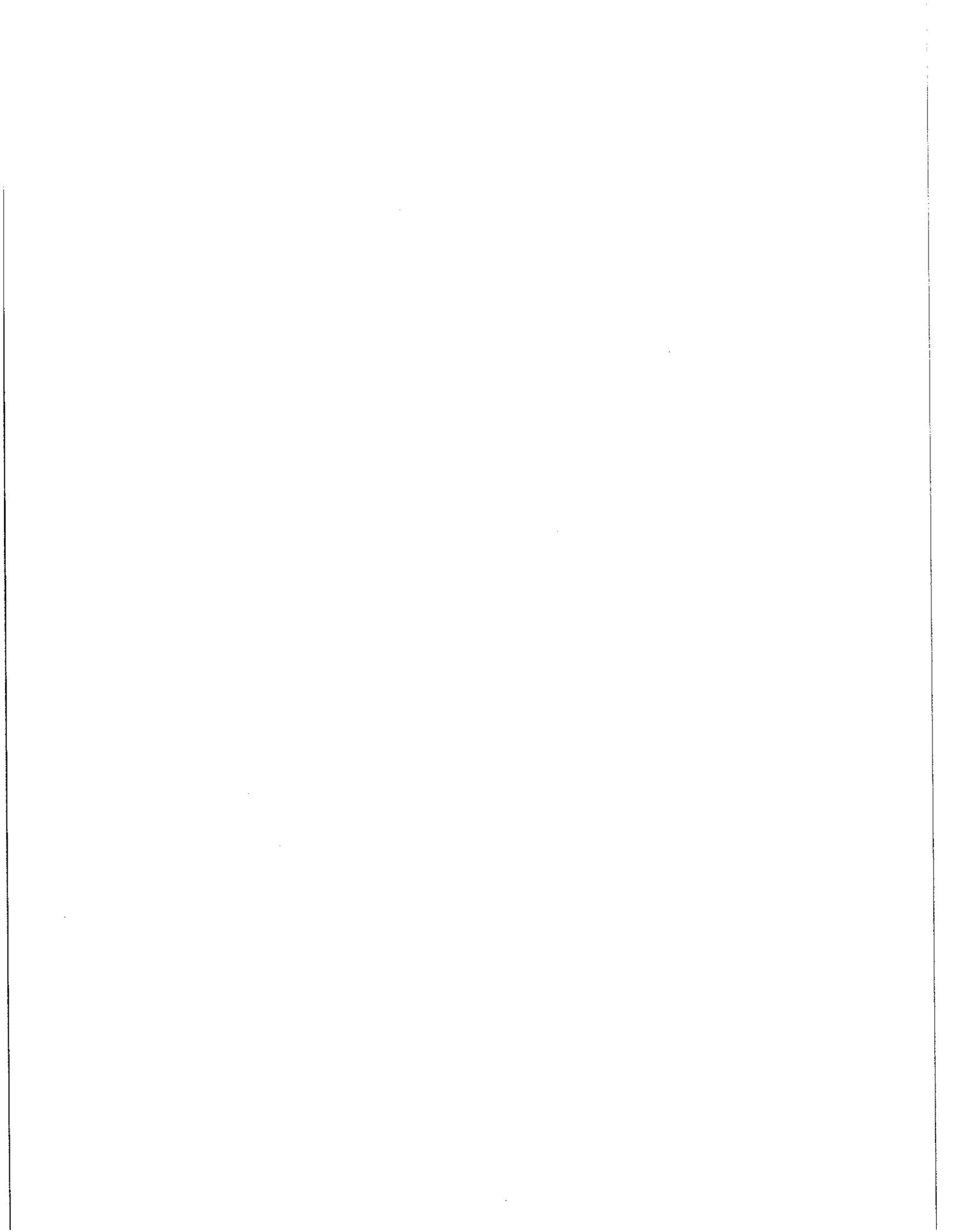
	UG 2014 (Fests.)				UG 2015 (Fests.)				UG 2016 (Fests.)				vorauss. UG 2017 (1.OD 28.06.16)			
	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ	ISZ2014	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ	ISZ2015	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ	ISZ2016	gesamt	dav.STKMZ	allg.SZ	ISZ2017
Gemeinden																
Drachhausen	648.273	257.623	390.650	52.620	682.590	284.708	405.747	45.298	702.781	287.356	415.425	39.182	742.274	318.433	423.841	32.206
Drehnow	459.669	232.566	227.103	30.590	481.758	258.496	228.672	25.529	498.492	282.160	216.332	20.404	501.973	287.881	287.892	20.356
Heinersbrück	629.541	614.038	15.503	2.088	676.980	672.746	0	0	651.857	634.240	17.617	1.662	586.310	360.381	225.929	17.167
Jänschwalde	1.621.401	1.418.537	202.864	27.325	1.645.510	1.454.265	207.371	23.151	1.719.668	1.682.893	36.975	3.487	1.623.217	1.287.883	335.334	25.481
Peitz	4.383.704	3.724.409	659.295	88.805	4.407.281	3.536.799	911.868	101.803	4.545.586	3.814.930	730.656	68.915	4.558.363	3.323.327	1.235.036	93.846
Tauer	611.338	319.227	292.111	39.347	633.634	335.688	305.006	34.052	644.641	331.274	313.367	29.557	675.191	349.606	325.585	24.740
Teichland	5.350.936	5.350.936	0	0	3.610.852	3.609.476	0	0	5.604.322	6.446.633	0	0	358.624	1.608.986	0	0
TUP	1.060.362	773.274	287.088	38.670	1.104.054	828.526	286.396	31.974	1.153.534	938.190	215.344	20.311	1.124.846	712.567	412.279	31.327
gesamt f. KU	14.765.224	12.690.610	2.074.614	279.445	13.242.659	10.980.702	2.345.060	261.807	15.520.881	14.417.476	1.945.716	183.518	10.170.758	8.195.264	3.225.896	245.123
gesamt f. AU	15.600.021				14.419.793				16.363.192				11.421.160			
Kreis gesamt	119.073.883				124.393.807				842.311				1.250.362			
Finanzausgl.	734.797				1.177.134											
Umlagegrund	6.085.733				4.787.966				6.446.633				1.608.986			
Gemeinden																
KU 2014-Absenkung auf 48,5%																
	48,50% Anteil %		VÄ2014/2013		46,80% Anteil %		VÄ2015/2014		43,40% Anteil %		VÄ2016/2015		44,37% Anteil %		VÄ2017/2016	
Drachhausen	314,4	4,39	4,3		319,5	5,16	5,1		305,0	4,53	-14,5		329,3	7,30	24,3	
Drehnow	222,9	3,11	3,7		225,5	3,64	2,6		216,3	3,21	-9,2		222,7	4,93	6,4	
Heinersbrück	305,3	4,26	26,2		316,8	5,11	11,5		282,9	4,20	-33,9		260,1	5,76	-22,8	
Jänschwalde	786,4	10,98	102,8		770,1	12,43	-16,3		746,3	11,08	-23,8		720,2	15,96	-26,1	
Peitz	2.126,1	29,69	2,7		2.062,6	33,28	-63,5		1.972,8	29,29	-89,8		2.022,5	44,82	49,7	
Tauer	296,5	4,14	6,2		296,5	4,78	0,0		279,8	4,15	-16,7		299,6	6,64	19,8	
Teichland	2.595,2	36,24	1.326,8		1.689,9	27,27	-905,3		2.432,3	36,11	742,4		159,1	3,53	-2.273,2	
TUP	514,3	7,18	8,1		516,7	8,34	2,4		500,6	7,43	-16,1		489,1	11,06	-1,5	
Arnt Peitz	7.161,1	99,99	1.480,8		6.197,6	100,01	-963,5		6.736,1	100,00	538,4		4.512,8	100,00	-2.223,4	
Kreis gesamt	57.500,0	KU lt. PE			60.330,9				64.713,9				54.713,9			
Gemeinden																
AU 2014																
	29,071%		VÄ2014/2013		31,050%		VÄ2015/2014		30,050%		VÄ2016/2015		33,900%		VÄ2017/2016	
Drachhausen	188,5	4,18	-24,5		211,9	4,73	23,4		211,2	4,30	-0,7		251,6	6,50	40,4	
Drehnow	133,6	2,96	-17,0		149,6	3,34	16,0		149,8	3,05	0,2		170,2	4,40	20,4	
Heinersbrück	183,0	4,06	-8,7		210,2	4,69	27,2		195,9	3,98	-14,3		198,8	5,13	2,9	
Jänschwalde	471,4	10,46	1,8		510,9	11,41	39,5		516,8	10,51	5,9		550,3	14,21	33,5	
Peitz	1.274,4	28,28	-184,2		1.368,5	30,57	94,1		1.365,9	27,78	-2,6		1.545,3	39,91	179,4	
Tauer	177,7	3,94	-21,7		196,7	4,39	19,0		193,7	3,94	-3,0		228,9	5,91	35,2	
Teichland	1.769,2	39,26	312,8		1.486,7	33,21	-282,5		1.937,2	39,40	450,5		545,4	14,09	-1.391,8	
TUP	308,3	6,84	-39,4		342,8	7,66	34,5		346,6	7,05	3,8		381,3	9,85	34,7	
Arnt Peitz	4.506,1	99,98	19,1		4.477,3	100,00	-28,8		4.917,1	100,01	439,8		3.871,8	100,00	-1.045,3	



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-**

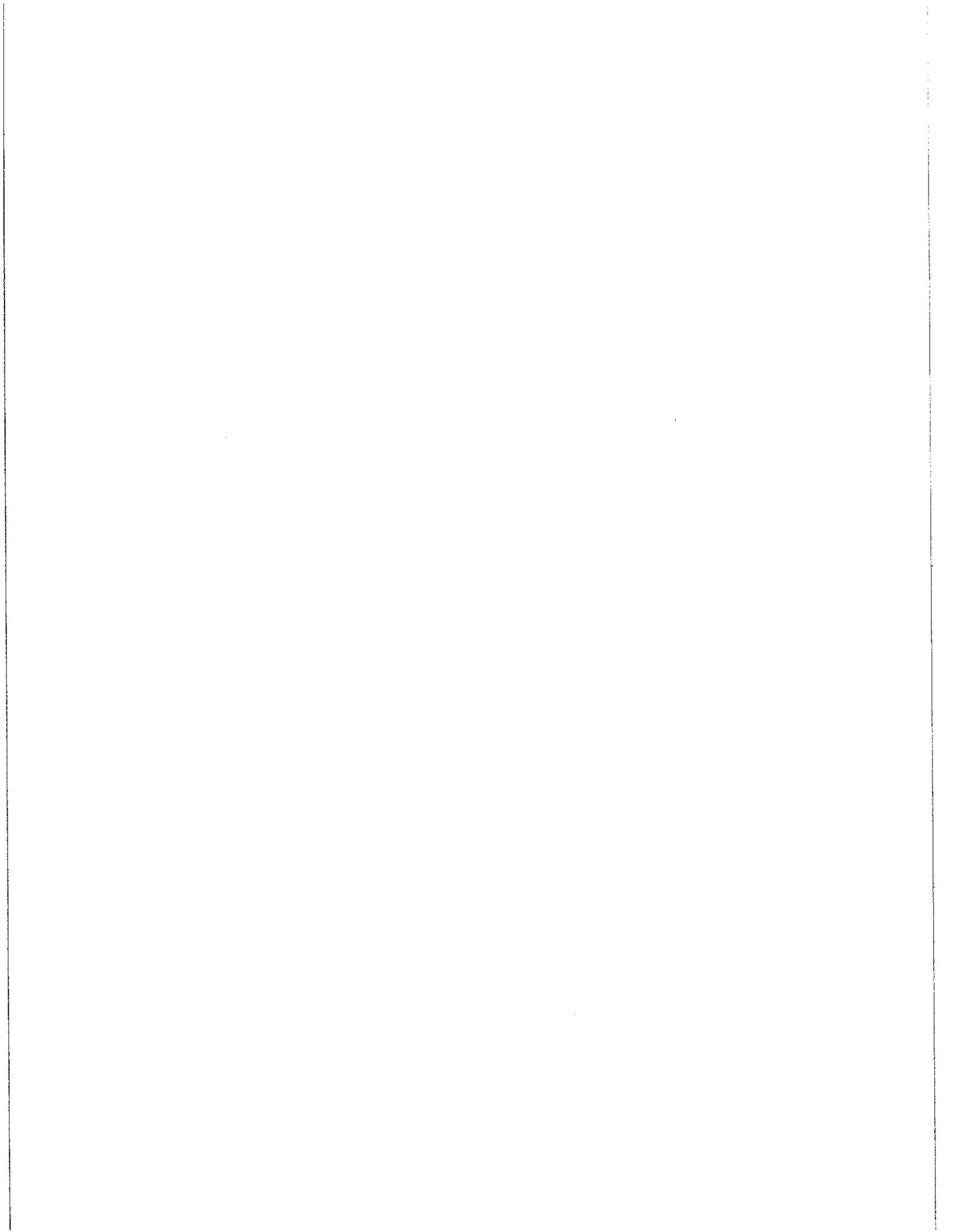
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2016	-	-	-	-	-
2015					
2014					
2013					
2012					
Gesamtsumme					
Verpflichtungsermächtigungen					
Nachrichtlich: im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					





Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu-führung im Haushalts-jahr	Inan-spruch-nahme im Haushalts-jahr	Auf-lösung im Haushalts-jahr	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	1 (2015)	2 (2016)	3	4	5	6 (2017)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.912,6	1.814,4	142,4	145,4	0,0	1.711,6
davon Pensionsrückstellungen	889,2	924,9	109,5	0,0	0,0	998,7
davon Beihilferückstellungen	518,1	582,2	32,9	0,0	0,0	551,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	505,3	307,3	0,0	145,4	0,0	161,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung						
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen						
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
...						
Gesamtsumme Rückstellungen	1.912,6	1.814,4	142,4	145,4	0,0	1.711,6



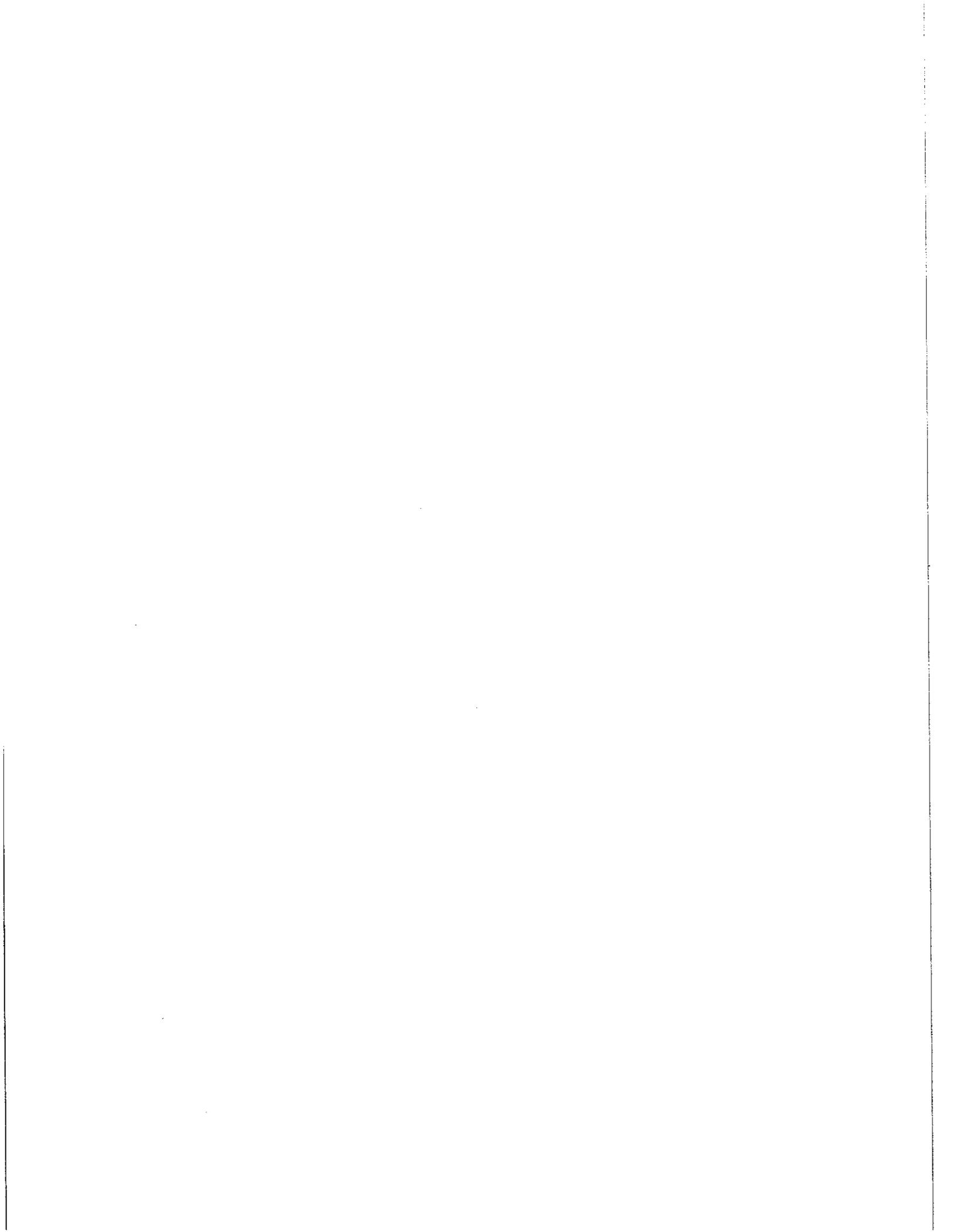
Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- Jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1 (2015)	2 (2016)	3	4	5 (2017)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.726,5	4.141,0	0,0	1.829,7	2.311,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	4.726,5	4.141,0	0,0	1.829,7	2.311,3
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme					
Sonderrücklagen:					



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-**

	Stand zum 31.12. des Vor- Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
			1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen			238,5	251,2	251,2	251,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzu- weisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzu-schüssen						
Gesamtsumme:			238,5	251,2	251,2	251,2



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2017
- TEUR-**

	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- Jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.477,4	4.894,4	3.871,7	3.857,0	3.830,4	3.830,4
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage						
Saldo für Umlagen:	4.477,4	4.894,4	3.871,7	3.857,0	3.830,4	3.830,4
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						



Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1101	11101.1001	Sitzungsdienst	Amtsleiterin
1102	11101.1002	Amtsleiter/-in	Amtsleiterin
1103	11102.1001	Personalwesen	Amtsleiterin
	11102.1002	Personalrat	Amtsleiterin
	11102.1003	Ausbildung	Amtsleiterin
1106	11103.1001	Zentrale Aufgaben	Amtsleiterin
1107	11103.1002	Öffentlichkeitsarbeit	Amtsleiterin
1111	34201.1004	Altersteilzeit	Amtsleiterin
1112	34201.1005	Bürgerarbeit	Amtsleiterin
1113	34201.1006	Arbeit für Brandenburg	Amtsleiterin
1114	57101.1000	Wirtschaftsförderung	Amtsleiterin
1115	11108.1000	Rechnungsprüfung	Amtsleiterin
1116	12101.1000	Bundestagswahlen	Amtsleiterin
	12101.1001	Landtagswahlen	Amtsleiterin
	12101.1002	Wahlen Kreistag/Landrat	Amtsleiterin
	12101.1003	Wahlen Gemeinden/Ortsteile	Amtsleiterin
	12101.1004	Europawahlen	Amtsleiterin
1117	34201.1007	Bundesfreiwilligendienst	Amtsleiterin
1201	11107.1001	Computertechnik	Amtsleiter Ordnungsamt
1202	11107.1002	Drucktechnik/Kopierer	Amtsleiter Ordnungsamt
1208	12201.1001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
1209	12201.1002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
1210	12201.1003	Schiedsstelle	Amtsleiter Ordnungsamt
1211	12202.1000	Standesamt	Amtsleiter Ordnungsamt
1212	12203.1001	Meldewesen	Amtsleiter Ordnungsamt
1214	12204.1000	Gewerbe	Amtsleiter Ordnungsamt
1215	12601.1000	Brandschutz	Amtsleiter Ordnungsamt
1216	21101.1001	Mosaik-Grundschule Peitz	Amtsleiter Ordnungsamt
1217	21101.1002	Schulsportplatz Fischerstraße	Amtsleiter Ordnungsamt
1218	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde	Amtsleiter Ordnungsamt
1219	21101.1020	Schulverwaltung	Amtsleiter Ordnungsamt
1220	21601.1000	Oberschule Peitzer Land	Amtsleiter Ordnungsamt
1221	31561.1000	Eingliederung in Arbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1222	36311.1000	Jugendsozialarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1223	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
1224	36501.1000	Kindertagespflege	Amtsleiter Ordnungsamt
1225	55301.1000	Friedhofsverwaltung	Amtsleiter Ordnungsamt
1230	36501.2001	Personal Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.9001	Personal Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiter Ordnungsamt
1232	36501.2001	Kita Sonnenschein (Peitz)	Amtsleiter Ordnungsamt
1239	36501.9001	Kita Lutki (Jänschwalde)	Amtsleiter Ordnungsamt
1301	11104.1001	Finanzverwaltung	Kämmerin
1302	11104.1002	Doppik-Einführung	Kämmerin
1303	11105.1001	Beteiligung Flughafen BG	Kämmerin
1304	11111.1101	Gebäude Amtsgebäude	Kämmerin
	12611.1201	Gebäude Außenst. Ordnungsamt	Kämmerin
	12611.1999	Gebäude FFW SammelKSt	Kämmerin
	12611.2201	Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	Kämmerin
	12611.3210	Gebäude FFW Drachhausen	Kämmerin
	12611.4801	Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow	Kämmerin
	12611.5201	Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	Kämmerin
	12611.5210	Gebäude FFW Preilack Gartenstr	Kämmerin
	12611.6201	Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	Kämmerin

Budget	Produkt	Kurzbezeichnung	verantwortlich
1304	12611.7210	Gebäude FFW Radewiese Nr.49	Kämmerin
	12611.7220	Gebäude FFW Grötsch	Kämmerin
	12611.7801	Gebäude FFW/GemeindeZ. Heiners	Kämmerin
	12611.8201	Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	Kämmerin
	12611.8820	Gebäude FFW Neuendorf Cottb.2	Kämmerin
	12611.8840	Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbr	Kämmerin
	12611.9210	Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf	Kämmerin
	12611.9220	Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27	Kämmerin
	12611.9230	Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42	Kämmerin
	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz	Kämmerin
	21111.1312	Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter	Kämmerin
	21111.1313	Gebäude Sanitärcontainer Schulsportplatz	Kämmerin
	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwald	Kämmerin
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwal	Kämmerin
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitz.Land	Kämmerin
	21611.1331	Gebäude Turnh.Obersch.PeitzL	Kämmerin
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv	Kämmerin
	57311.1820	Gebäude Rathaus Peitz Markt 1	Kämmerin
	57311.1999	Gebäude SammelKSt	Kämmerin
1305	61101.1001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
1306	61201.1000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
1401	27201.1000	Amtsbibliothek	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1402	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstät	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1403	28402.1002	Kulturamt	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1404	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1405	57501.1000	Tourismus	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
1601	11106.1000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
1602	51101.1000	Räumliche Planung / Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
1603	52101.1000	Allgemeine Bauordnung	Amtsleiter Bauamt
1604	54101.1001	Straßenverwaltung	Amtsleiter Bauamt
1605	55101.1000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
1650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
1694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410.879,40	7.366.700,00	6.644.200,00	6.503.600,00	6.515.700,00	6.554.500,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	194.335,00	200.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	440,28	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	400,00	700,00	600,00	600,00	600,00
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.021.180,33	978.300,00	1.047.300,00	947.300,00	947.300,00	947.300,00
41420900 - per.fr. Zuweis/Zusch. If.Zw.Gemeinden/GV	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial vertragliche Elternbeiträge	6.384,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	2.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	51.555,03	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41471000 - Spenden	9.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	9.112,44	14.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck Übr Bereich	1.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	223.100,00	238.500,00	251.200,00	251.200,00	249.900,00
41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	4.477.345,82	4.894.000,00	3.871.700,00	3.857.000,00	3.830.400,00	3.830.400,00
41821000 - Kita-Amtsumlage	602.287,10	1.029.100,00	1.187.500,00	1.199.000,00	1.237.700,00	1.277.800,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.518,22	402.600,00	393.100,00	393.400,00	393.600,00	393.800,00
43110000 - Verwaltungsgebühren	134.361,61	94.800,00	94.800,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
43110100 - Gebühren;Auskünfte aus Gewereregister	611,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	5.553,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.616,19	224.700,00	215.700,00	216.000,00	216.200,00	216.400,00
43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	3.031,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	4.515,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	56.379,10	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	65.395,14	11.700,00	12.500,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44118000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.785,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44118100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	10.086,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.710,66	2.100,00	2.700,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
44231000 - Essengeld	48.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 - Sonst privatrechtl Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.930,96	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.684,80	291.700,00	362.900,00	330.900,00	346.100,00	343.800,00
44800000 - Erstattungen (Bund)	1.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.820,29	7.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
44810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	48.770,11	79.500,00	106.900,00	106.900,00	120.800,00	120.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	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
44822000 - Kita-/ Schulkostenersatzungen	163.871,97	141.400,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
44822800 - Kita-/ Schulkostenersatzungen (Per.fremd)	627,50	700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
44823000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
44824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	1.219,86	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	3.449,74	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
44830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	37.031,65	32.200,00	27.300,00	1.400,00	0,00	0,00
44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44860000 - Erstattungen (Sonstige öffentliche Sonderechnungen)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	5.335,31	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	1.386,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.488,78	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881000 - Erstattg. Amtsjugendlager	2.610,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	37.978,63	16.400,00	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	283,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45610000 - Bußgelder	88,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	18.203,05	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
45620900 - Nebenforderungen per.fremd	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621000 - Säumniszuschläge	333,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45622000 - Vollstreckungsgebühren	16.899,51	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45625000 - Stundungszinsen	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45626000 - Mahngebühren	2.133,55	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45810000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.237.456,19	8.089.100,00	7.435.900,00	7.262.800,00	7.290.500,00	7.327.200,00
11. Personalaufwendungen	4.542.037,83	4.929.400,00	5.025.000,00	5.113.700,00	5.212.000,00	5.306.700,00
50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	371.914,47	389.600,00	403.700,00	413.800,00	424.100,00	434.500,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.236.960,78	3.487.500,00	3.527.000,00	3.576.900,00	3.801.100,00	3.639.100,00
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00	86.400,00
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.685,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.225,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	161.040,00	161.000,00	166.600,00	171.000,00	175.400,00	179.600,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	103.970,89	111.100,00	119.900,00	118.900,00	121.200,00	121.900,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	633.598,93	739.900,00	743.600,00	751.400,00	749.100,00	752.500,00
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.041,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV- Beiträge)	489,31	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	15.100,00	36.600,00	30.800,00	33.800,00	36.600,00
50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	54.600,00	23.100,00	24.500,00	26.000,00	27.500,00
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-140.400,00	-108.100,00	-87.000,00	-32.700,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.500,00	45.400,00	41.100,00	66.300,00	84.400,00

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
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	20.800,00	72.900,00	61.200,00	68.700,00	72.700,00
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.500,00	9.800,00	10.400,00	11.000,00	11.700,00
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-57.800,00	-37.300,00	-30.500,00	-11.400,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.635,84	2.155.200,00	2.339.900,00	2.154.600,00	2.217.300,00	2.073.600,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.512,99	181.500,00	123.000,00	86.500,00	82.000,00	82.000,00
52111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.613,12	42.800,00	41.800,00	38.300,00	37.800,00	37.800,00
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	34.096,51	45.400,00	51.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
52113000 - Wartung Telefonanlage	1.975,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.178,18	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52211000 - Baumpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52213100 - Instandsetzung Radwege	6.460,56	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	767,13	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.418,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	23.468,50	36.000,00	36.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	8.714,78	12.000,00	12.700,00	11.600,00	12.700,00	12.000,00
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	58.616,42	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
52228000 - Textilreinigung	8.509,14	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52310000 - Mieten und Pachten	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	44.928,45	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
52311100 - Grundmieten	55.541,76	55.800,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
52311200 - BK-Vorauszahlungen	133.245,44	141.500,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	40.373,71	42.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.000,00
52312090 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter periodenfremd	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	2.615,70	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.900,00
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	9.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	797,09	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	96.338,91	94.900,00	105.800,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
52410300 - BWK: Heizung- Wärmepumpe/Eit	2.590,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	92.519,29	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	17.603,22	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
52410500 - BWK: Heizöl	4.534,82	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52410800 - BWK: Wasser/Abwasser	19.248,60	21.900,00	23.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
52410700 - BWK: Reinigung	151.720,80	182.400,00	189.700,00	189.900,00	189.500,00	189.500,00
52410800 - BWK: sonstige	14.928,18	12.100,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	13.949,80	14.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	6.083,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52411500 - Beräumung/Entsorgung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	12.839,79	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	71.800,60	83.500,00	109.000,00	59.500,00	119.500,00	60.000,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	4.605,79	11.000,00	25.100,00	25.100,00	25.300,00	25.300,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	12.314,49	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	76,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	11.259,81	30.100,00	32.700,00	29.600,00	28.600,00	28.600,00
52611400 - fachl. Schulungen FFW	5.392,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.202,70	2.000,00	3.000,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.871,70	47.700,00	61.200,00	61.200,00	56.700,00	56.700,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.016,57	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	23.844,37	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710310 - Lernmittelfreiheit	11.438,63	23.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/Integrationssschüler	1.677,31	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	1.999,34	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52710340 - Prävention	4.938,04	4.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
52710400 - Essenversorgung durch Firma	69.932,11	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52710500 - Essenversorgungsebenenleistungen	126.782,09	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	21.018,30	19.300,00	19.300,00	24.300,00	19.300,00	24.300,00
52710710 - Dienstleistungsverträge	29.102,88	31.000,00	33.600,00	38.700,00	33.800,00	33.900,00
52710720 - Verwaltung-/Betriebsaufwand	6.868,58	14.600,00	25.100,00	14.100,00	33.600,00	36.600,00
52710730 - Verbrauchsmaterial	6.018,14	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.900,00
52710740 - weiterer Verwaltung-/Betriebsaufwand	26.804,10	32.700,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	1.981,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710900 - AW Eigenanteil	1.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52711000 - Arbeitsfördermaßnahmen	11.259,90	11.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
52711100 - Gästebetreuung	248,34	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52711900 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen per.fr.	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	2.821,23	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52712300 - Repräsentation-Teichhaxe/Nachtwächter	489,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52712400 - Neujahrsempfang	1.531,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.500,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52713000 - Seniorenbetreuung	2.886,19	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.035,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52715020 - Internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	2.845,21	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52715200 - Wandertage/Projekte	13.406,19	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.591,77	1.100,00	6.700,00	2.000,00	6.700,00	2.000,00
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	2.971,65	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52715500 - Jugendprojekte	2.624,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52718000 - Veranstaltungen	8.408,77	13.100,00	16.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
52718200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung	271,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52718400 - Beteiligung Grüne Woche	684,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52718500 - Kinderveranstaltungen	1.520,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52718600 - Weihnachtsveranstaltungen	7.006,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52718610 - Neujahrskonzert	4.365,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52718680 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	73.639,51	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
52718690 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52717000 - Bibliotheksleiste/Partnerschaften	2.252,41	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52717200 - Schülersozialfonds	247,70	500,00	900,00	800,00	800,00	800,00
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	4.540,32	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52717500 - Tag der offenen Tür	181,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	3.658,00	8.400,00	10.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	576,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52719200 - Tierheimkosten	14.837,08	17.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzmaßnahmen	1.119,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52719400 - Kosten f. Herichtung Unterkünfte	215,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.455,74	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52721000 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW FFW Funktechnik	7.193,13	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52722000 - Ers.beschaffg.zus.gef.FW FFW Dienst.-Schutzbekleidg.	19.555,01	40.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	9.824,56	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

I:\P1\HKRSaskia\Server\Temple1\012\tr_60081_efpgesamt_fj3.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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.493,00	17.500,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	26.947,01	28.600,00	28.600,00	28.800,00	28.600,00	28.600,00
14. Abschreibungen	0,00	717.300,00	776.800,00	792.900,00	786.800,00	780.600,00
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	717.300,00	776.800,00	792.900,00	786.800,00	780.600,00
15. Transferaufwendungen	73.740,42	97.000,00	109.800,00	196.300,00	169.800,00	96.300,00
53112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	5.912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180900 - Rückzahlg. Zuweis übr.B. per.fremd	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	11.836,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
53181100 - Personalkostenzuschüsse	15.617,62	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	12.280,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53183000 - Zuschuss Essengeld	96,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.596,51	45.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53310900 - per.fr. Soz Leist nat Pers außerhalb Einrichtungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53720100 - Gemeindeanteil am Breitbandausbau	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00
53911000 - Spenden	8.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53913000 - Amtsjugendlager	2.910,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	707.888,86	802.900,00	968.400,00	853.000,00	857.000,00	857.500,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.292,67	21.300,00	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
54111200 - Fahrtkostenerstattung	413,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehrinsätze	1.657,56	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	186,51	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.856,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	39.000,00	39.000,00
54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	21.817,50	26.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw. (Schwimmen)	16.945,99	26.000,00	31.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
54292000 - Sonder-Schülerbeförd	51.102,45	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	89.946,60	77.800,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
54311000 - Büromaterial	5.256,60	7.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	4.201,19	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
54312100 - Verwaltungsbibliothek	9.400,03	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	14.841,06	15.100,00	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.624,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.644,42	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	19.106,18	28.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.799,47	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.766,18	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	4.919,18	39.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	4.746,40	7.700,00	7.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	28.568,50	8.800,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00
54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	0,00	2.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54315340 - Lieberoser Heide	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54315350 - Lieberoser Heide Zweckverband	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	11.377,44	25.800,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54317000 - Mieten Fernsehantennen	3.470,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Temple012\Fr_60081_efpgesamt_f3.mrt (BB4 26C 166) vom 11.06.2015