

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **21101** Grundschulen
 Kostenstelle **21101.1002** Schulsportplatz Fischerstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875,84	13.800	8.400	8.400	8.400	8.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.681,80	5.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	140,49	300	700	700	700	700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	427,17	100	1.300	1.300	1.300	1.300
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	1.996,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	79,99	100	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	79,99	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.955,83	13.900	8.600	8.600	8.600	8.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.955,83	-13.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.955,83	-13.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.955,83	-13.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.955,83	-13.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **21101** Grundschulen
 Kostenstelle **21101.1010** Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.826,38	34.700	37.100	37.100	37.100	37.100
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.590,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41411000 - Zuweisung vom Land: Lemmittelkostenausgleich	77,72	100	100	100	100	100
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	600	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.158,66	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	1.977,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	475,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	475,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.639,00	11.300	10.800	11.100	11.400	11.700
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500
44823000 - Erstattungen Personalgestaltung	10.583,78	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	3.055,22	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.618,13	51.500	54.000	54.300	54.600	54.900
11. Personalaufwendungen	82.913,99	76.900	81.400	83.700	86.200	88.900
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	67.440,05	61.800	65.500	67.400	69.400	71.600
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.090,97	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	13.382,97	13.100	13.800	14.200	14.600	15.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.955,92	42.500	42.700	42.200	42.200	42.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.187,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	581,97	600	600	600	600	600
52228000 - Textilreinigung	7,13	0	300	300	300	300
52312100 - Service/Wartung Kopierer	1.314,43	1.700	200	200	200	200
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	73,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.558,98	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
52710310 - Lemmittelfreiheit	5.343,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	21101.1010	Krabat-Grundschule Jänschwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher		2.294,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen		2.784,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand		1.167,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52715200 - Wandertage/Projekte		782,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte		448,71	500	500	500	500	500
52715400 - internationale Schulpartnerschaften		2.002,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52716000 - Veranstaltungen		670,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717200 - Schülersozialfonds		41,88	600	500	0	0	0
52717400 - Arbeitsgemeinschaften		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52718000 - Schwimmhallenbenutzung		1.716,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Abschreibungen		0,00	2.000	2.800	3.300	3.800	4.300
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	2.000	2.800	3.300	3.800	4.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		54.696,58	54.800	55.600	55.800	56.000	56.200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen		118,30	400	400	400	400	400
54291000 - Schülerbeförd Unterrichtsw. (Schwimmen)		4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54292000 - Sonder-Schülerbeförd (Schulweg; Jacobitz)		38.151,90	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54311000 - Büromaterial		1.084,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 - Zeitschriften/Bücher		386,23	600	600	600	600	600
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		190,24	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)		1.316,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54523000 - Erstattungen Personalstellung		8.165,45	8.500	6.300	6.500	6.700	6.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.566,49	176.200	182.500	185.000	188.200	191.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-112.948,36	-124.700	-128.500	-130.700	-133.600	-136.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-112.948,36	-124.700	-128.500	-130.700	-133.600	-136.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-112.948,36	-124.700	-128.500	-130.700	-133.600	-136.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-112.948,36	-124.700	-128.500	-130.700	-133.600	-136.700

Haushalt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen
 Kostenstelle 21101.1020 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11.	Personalaufwendungen	35.140,58	37.500	41.000	42.200	43.400	44.700
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	28.581,83	30.100	32.900	33.900	34.900	36.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	886,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.672,71	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
14.	Abschreibungen	0,00	18.400	0	0	0	0
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.400	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.609,27	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	84,40	100	100	100	100	100
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	19.343,95	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	5.180,92	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.749,85	89.000	69.100	70.300	71.500	72.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.749,85	-73.800	-53.900	-55.100	-56.300	-57.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.749,85	-73.800	-53.900	-55.100	-56.300	-57.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.749,85	-73.800	-53.900	-55.100	-56.300	-57.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.749,85	-73.800	-53.900	-55.100	-56.300	-57.600

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	933,32	100	100	100	100	100
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
44610000 - Sonst privatrechtl. Leist.Entgelte / u.a.Ersatzleistungen für Schadensfälle	753,32	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,32	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.414,52	122.600	119.900	109.900	109.900	109.900
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.538,51	40.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.725,18	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	3.302,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	142,82	300	300	300	300	300
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	11.159,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	14.531,58	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	4.144,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410700 - BWK: Reinigung	25.885,14	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410800 - BWK: sonstige	4.184,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.523,01	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	430,52	500	500	500	500	500
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	846,01	1.000	900	900	900	900
14. Abschreibungen	0,00	62.300	62.400	62.400	62.400	62.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.300	62.400	62.400	62.400	62.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.343,18	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.128,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.885,80	188.100	185.500	175.500	175.500	175.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-91.952,48	-188.000	-185.400	-175.400	-175.400	-175.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91.952,48	-188.000	-185.400	-175.400	-175.400	-175.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.952,48	-188.000	-185.400	-175.400	-175.400	-175.400

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1310	Gebäude Grundschule Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.952,48	-188.000	-185.400	-175.400	-175.400	-175.400

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **21111** Gebäudemanagement211
 Kostenstelle **21111.1311** Gebäude alt Turnhalle/Speisesaal GS Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,94	0	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	905,94	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117,67	0	0	0	0	0
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	117,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,61	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.023,61	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.023,61	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.023,61	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.023,61	0	0	0	0	0

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1312	Gebäude Schulsportthalle mit Mehrzweckcharakter - GS Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,83	44.400	52.400	52.400	52.400	52.400
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	4.529,40	3.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410800 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52410700 - BWK: Reinigung	5.947,96	19.300	23.000	23.000	23.000	23.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	500	400	400	400	400
52411000 - Gebäude-Versicherungen	986,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	111,32	500	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	788,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54313000 - Fommeldegebühren (Festnetz)	506,67	900	0	0	0	0
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	900	900	900	900
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	282,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.363,53	121.500	129.500	129.500	129.500	129.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.363,53	-121.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.363,53	-121.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.363,53	-121.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.363,53	-121.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Gebäudemanagement211
Kostenstelle	21111.1313	Gebäude Sannitärcontainer Schulsportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	3.000	3.000	3.000
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	0,00	0	500	500	500	500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	0	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,48	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	74,48	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,48	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.304,22	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611,36	2.000	0	0	0	0
52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.174,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.973,20	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	3.737,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52410400 - BWK: Heizung Gas	8.263,06	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.194,01	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
52410700 - BWK: Reinigung	18.251,88	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52410800 - BWK: sonstige	1.444,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 - Gebäude-Versicherungen	444,35	500	600	600	600	600
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	209,95	300	300	300	300	300
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,40	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.053,40	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.357,62	68.900	70.800	70.800	70.800	70.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.043,14	-68.700	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.043,14	-68.700	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.043,14	-68.700	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.043,14	-68.700	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,17	0	0	0	0	0
	44810000 - Erstattungen (Land)	111,17	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,17	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537,35	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.587,37	1.000	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	231,16	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	1.232,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410400 - BWK: Heizung Gas	3.352,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	500	700	700	700	700
	52410700 - BWK: Reinigung	6.743,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410800 - BWK: sonstige	163,32	200	100	100	100	100
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	184,65	200	300	300	300	300
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	42,79	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.537,35	57.500	57.100	57.100	57.100	57.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.426,18	-57.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.426,18	-57.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.426,18	-57.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.426,18	-57.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.476,46	166.300	158.100	149.100	149.100	149.100
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	41.446,00	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
41411000 - Zuweisung vom Land: Lemmittellkostenausgleich	90,46	100	100	100	100	100
41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	0,00	200	0	0	0	0
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	59.520,00	92.000	87.000	97.000	97.000	97.000
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	0,00	19.000	19.000	0	0	0
41471000 - Spenden	420,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	2.834,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 - Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	10,08	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.182,62	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	23.182,62	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.503,66	185.300	205.100	196.100	196.100	196.100
11. Personalaufwendungen	96.947,77	102.200	105.700	108.800	112.100	115.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	78.869,51	82.300	85.100	87.600	90.300	93.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.442,93	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	15.635,33	17.300	17.900	18.400	19.000	19.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.834,32	111.200	104.500	89.000	76.500	76.500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.619,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	3.485,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52312100 - Service/Wartung Kopierer	1.314,98	1.900	400	400	400	400
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	263,49	500	500	500	500	500
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	50,00	500	500	500	500	500
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.724,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710310 - Lemmittelfreiheit	10.801,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/ Integrationsschüler	700,72	800	800	800	800	800
52710340 - Prävention	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen		8.847,34	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand		1.387,85	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52715200 - Wandertage/Projekte		3.360,00	1.400	2.600	1.400	1.400	1.400
52715400 - internationale Schulpartnerschaften		1.469,69	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52716000 - Veranstaltungen		761,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52717200 - Schülersozialfonds		75,00	200	300	0	0	0
52717300 - Kostenersatzung lt. Richtlinie Oberschule		31.883,77	45.000	36.000	24.000	11.500	11.500
52717400 - Arbeitsgemeinschaften		4.107,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52717500 - Tag der offenen Tür		961,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen		0,00	0	18.700	19.000	20.300	20.600
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	18.700	19.000	20.300	20.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.953,88	5.300	5.000	4.900	4.900	4.900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen		0,00	500	300	300	300	300
54311000 - Büromaterial		286,78	900	1.000	900	900	900
54312000 - Zeitschriften/Bücher		225,49	600	600	600	600	600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil		194,20	400	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		343,76	400	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)		893,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe		0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.735,97	218.700	233.900	221.700	213.800	217.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-45.232,31	-33.400	-28.800	-25.600	-17.700	-21.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-45.232,31	-33.400	-28.800	-25.600	-17.700	-21.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-45.232,31	-33.400	-28.800	-25.600	-17.700	-21.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-45.232,31	-33.400	-28.800	-25.600	-17.700	-21.300

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430,89	0	0	0	0	0
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	430,89	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,89	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.815,89	151.700	173.600	126.600	126.600	126.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.503,33	30.000	52.000	5.000	5.000	5.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.594,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.538,87	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	24.144,68	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	3.275,32	0	0	0	0	0
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	25.714,77	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.453,30	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410700 - BWK: Reinigung	40.846,99	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	52410800 - BWK: sonstige	2.150,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	2.136,21	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	2.236,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52411400 - Niederschlagswasserabgaben	3.221,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	553,88	800	800	800	800	800
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	553,88	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.369,77	240.900	262.800	215.800	215.800	215.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-128.938,88	-240.900	-262.800	-215.800	-215.800	-215.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.938,88	-240.900	-262.800	-215.800	-215.800	-215.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.938,88	-240.900	-262.800	-215.800	-215.800	-215.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.938,88	-239.500	-261.400	-214.400	-214.400	-214.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.236,97	60.600	71.500	56.500	56.500	56.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.323,77	16.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.887,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	761,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	7.907,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	4.091,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.384,39	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410700 - BWK: Reinigung	15.351,31	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410800 - BWK: sonstige	196,40	300	300	300	300	300
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	764,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	568,67	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.236,97	112.300	123.200	108.200	108.200	108.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.236,97	-112.300	-123.200	-108.200	-108.200	-108.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.236,97	-112.300	-123.200	-108.200	-108.200	-108.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.236,97	-112.300	-123.200	-108.200	-108.200	-108.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.236,97	-112.300	-123.200	-108.200	-108.200	-108.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,46	0	0	0	0	0
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	733,46	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.741,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45626000 - Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11. Personalaufwendungen	93.965,78	99.300	105.100	108.200	111.400	114.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	75.510,88	78.500	82.800	85.300	87.800	90.500
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	800,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.357,59	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	15.072,19	16.600	18.000	18.500	19.100	19.600
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	225,12	400	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780,01	15.900	18.100	15.900	15.900	15.900
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	347,94	300	300	300	300	300
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	600	600	600	600	600
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,95	300	300	300	300	300
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	810,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	300	300	300	300	300
52711100 - Gästebetreuung	179,85	300	500	300	300	300
52717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	1.434,16	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	12.885,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52911000 - Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.473,59	10.800	11.200	11.700	11.700	11.700
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	69,40	300	200	200	200	200
	54311000 - Büromaterial	364,26	500	500	500	500	500
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	8.939,64	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	333,85	500	500	500	500	500
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	96,44	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.199,38	126.000	134.400	135.800	139.000	142.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-115.724,37	-122.200	-130.600	-132.000	-135.200	-138.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.724,37	-122.200	-130.600	-132.000	-135.200	-138.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.724,37	-122.200	-130.600	-132.000	-135.200	-138.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.724,37	-122.200	-130.600	-132.000	-135.200	-138.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.065,54	51.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.168,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	6.342,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	500	500	500	500
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	4.264,83	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	9.810,82	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	446,34	600	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	2.503,71	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410800 - BWK: sonstige	2.222,66	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	916,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	656,10	600	700	700	700	700
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,16	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.112,16	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.177,70	83.300	79.200	79.200	79.200	79.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-48.177,70	-83.300	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.177,70	-83.300	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.177,70	-83.300	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.177,70	-83.300	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	400,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	300	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	300	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	700	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,38	7.100	17.900	19.900	19.900	19.900
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	200	100	100	100
	52311100 - Grundmieten	0,00	0	7.300	9.700	9.700	9.700
	52311200 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	3.700	4.900	4.900	4.900
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.035,64	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.235,79	0	1.500	0	0	0
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	0	600	600	600	600
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.957,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	3.416,52	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	3.416,52	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,43	4.200	8.100	4.800	4.700	4.700
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000 - Büromaterial	218,09	200	200	200	200	200
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	813,02	900	900	900	900	900
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	136,79	100	500	200	100	100
	54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	1.311,53	1.500	600	0	0	0
	54524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	0	2.400	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.095,33	14.900	32.200	30.900	30.800	30.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-13.695,33	-14.400	-31.700	-30.200	-30.300	-30.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.695,33	-14.400	-31.700	-30.200	-30.300	-30.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.695,33	-14.400	-31.700	-30.200	-30.300	-30.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.695,33	-14.400	-31.700	-30.200	-30.300	-30.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	0	100	100	100	100
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	4.750,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.584,90	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	1.995,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	18.589,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,00	100	100	100	100	100
44810000 - Erstattungen (Land)	300,00	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	61,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.695,90	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
11. Personalaufwendungen	91.733,36	130.700	123.800	105.800	109.000	112.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	69.047,20	72.400	78.800	81.200	83.600	86.100
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.630,00	4.000	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.555,35	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	15.479,35	19.500	20.800	21.400	22.100	22.700
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1.021,46	1.200	0	0	0	0
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	31.000	21.100	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.800	0	0	0	0
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-10.800	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.275,56	80.900	81.900	69.400	74.700	69.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	81,47	500	2.500	500	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	500	500	500	500
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	52510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.819,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	283,00	700	700	700	700	700
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	12.376,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	283,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.160,24	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
	52716000 - Veranstaltungen	369,80	14.000	5.000	1.500	2.000	1.500
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	645,28	1.000	500	500	500	500
	52716200 - Ausstellungen, Saisoneroöffnung, Gäs- tebetreuung	74,64	500	500	500	500	500
	52716500 - Kinderveranstaltungen	1.583,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	3.758,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52716610 - Neujahrskonzert	3.540,07	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600
	52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	35.029,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	2.489,28	3.000	2.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	300	600	800	1.000	1.200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	600	800	1.000	1.200
15.	Transferaufwendungen	4.750,00	0	0	0	0	0
	53912000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	4.760,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,11	4.800	4.600	4.800	4.600	4.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	238,03	700	500	500	500	500
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	327,30	600	600	600	600	600
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	500,00	500	500	500	500	500
	54316100 - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	491,68	500	500	500	500	500
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga- be	2.257,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.573,03	205.900	210.900	180.600	189.300	187.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-137.877,13	-182.700	-187.500	-157.200	-165.900	-163.800
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.877,13	-182.700	-187.500	-157.200	-165.900	-163.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.877,13	-182.700	-187.500	-157.200	-165.900	-163.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.877,13	-182.700	-187.500	-157.200	-165.900	-163.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	3.429,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	9.969,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.539,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.539,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.539,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.539,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen 31
 Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen
 Produkt **31561** Eingliederung in Arbeit
 Kostenstelle **31561.1000** Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,39	5.000	16.900	16.900	5.000	5.000
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.701,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.979,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.900	11.900	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	400
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	200	300	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	804,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	804,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484,51	7.000	19.000	19.100	7.300	7.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.484,51	-7.000	-19.000	-19.100	-7.300	-7.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.484,51	-7.000	-19.000	-19.100	-7.300	-7.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.484,51	-7.000	-19.000	-19.100	-7.300	-7.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.484,51	-7.000	-19.000	-19.100	-7.300	-7.400

Haushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe	342	Beschäftigungsförderung
Produkt	34201	Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	34201.1002	Arbeit statt Grundsicherung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	0	0	0	0	0
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.200,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	8.632,56	0	0	0	0	0
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.452,97	0	0	0	0	0
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.179,59	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,96	0	0	0	0	0
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	567,44	0	0	0	0	0
	52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	246,52	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.446,52	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-246,52	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-246,52	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-246,52	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246,52	0	0	0	0	0

Haushalt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produktgruppe 342 Beschäftigungsförderung
 Produkt 34201 Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle 34201.1003 Kommunalkombi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.150,00	23.000	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	41.300,00	14.000	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	8.850,00	3.000	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	17.000,00	6.000	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.150,00	23.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	76.174,60	28.000	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	63.486,22	23.100	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	12.688,38	4.900	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,90	1.400	0	0	0	0
52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	3.510,90	1.400	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	700	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.685,50	30.100	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.535,50	-7.100	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.535,50	-7.100	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.535,50	-7.100	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.535,50	-7.100	0	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **34** Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produktgruppe **342** Beschäftigungsförderung
 Produkt **34201** Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle **34201.1004** Altersteilzeit

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.109,67	46.400	0	0	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	62.109,67	46.400	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.109,67	46.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	347.936,66	141.900	114.200	97.700	155.200	232.900
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	268.106,37	255.000	244.300	251.800	259.200	267.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.754,66	13.000	12.400	12.800	13.100	13.500
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	69.075,63	91.600	84.900	87.400	90.000	92.800
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-217.700	-227.400	-254.100	-207.100	-140.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.400	-85.000	-102.500	-85.700	-69.000
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-105.400	-85.000	-102.500	-85.700	-69.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.936,66	36.500	29.200	-4.800	69.500	163.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-285.826,99	9.900	-29.200	4.800	-69.500	-163.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-285.826,99	9.900	-29.200	4.800	-69.500	-163.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-285.826,99	9.900	-29.200	4.800	-69.500	-163.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-285.826,99	9.900	-29.200	4.800	-69.500	-163.900

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **34** Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produktgruppe **342** Beschäftigungsförderung
 Produkt **34201** Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle **34201.1005** Bürgerarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.980,00	382.100	338.900	0	0	0
	41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	146.880,00	362.900	320.300	0	0	0
	41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	9.100,00	19.200	18.600	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.980,00	382.100	338.900	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	155.706,21	388.100	344.500	0	0	0
	50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	125.286,21	323.400	287.000	0	0	0
	50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	30.420,00	64.700	57.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.748,82	41.800	35.500	0	0	0
	52612900 - Arbeitsbekleidung (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)	457,37	2.800	2.600	0	0	0
	52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	12.291,45	33.000	27.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115,11	3.600	3.600	0	0	0
	54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	115,11	3.600	3.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.570,14	433.500	383.600	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.590,14	-51.400	-44.700	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.590,14	-51.400	-44.700	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.590,14	-51.400	-44.700	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.590,14	-51.400	-44.700	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **34** Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produktgruppe **342** Beschäftigungsförderung
 Produkt **34201** Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle **34201.1006** Arbeit für Brandenburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.241,00	35.500	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	19.636,00	18.900	0	0	0	0
41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	7.605,00	10.600	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.241,00	35.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	28.446,00	28.500	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	23.941,40	24.000	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	4.504,60	4.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,62	10.000	0	0	0	0
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.095,00	7.000	0	0	0	0
52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	27,62	3.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.568,62	38.500	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-327,62	-3.000	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-327,62	-3.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-327,62	-3.000	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327,62	-3.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.618,40	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.924,40	0	0	0	0	0
	41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	19.350,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	41471000 - Spenden	2.754,00	0	0	0	0	0
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	7.590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	800	800	800	800
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	100	800	800	800	800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.618,40	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen	48.850,89	39.000	39.600	40.700	41.900	43.100
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	39.770,70	31.300	31.800	32.700	33.700	34.700
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.229,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	7.850,22	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.854,39	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	154,22	300	300	300	300	300
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	312,00	400	400	400	400	400
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	124,29	300	300	300	300	300
	52715500 - Jugendprojekte	2.899,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52715800 - internationale Jugendarbeit	568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52715700 - Spiel der Regionen	19.796,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.850,00	0	0	0	0	0
	53911000 - Spenden	1.850,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,73	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	57,40	500	300	300	300	300
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	103,98	500	300	300	300	300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	522,88	600	600	600	600	600
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	501,32	500	400	400	400	400
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	39,95	500	500	500	500	500
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabga be	2.311,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.092,01	53.100	53.200	54.300	55.500	56.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.473,61	-28.300	-27.700	-28.800	-30.000	-31.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.473,61	-28.300	-27.700	-28.800	-30.000	-31.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.473,61	-28.300	-27.700	-28.800	-30.000	-31.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58114000 - If.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.473,61	-29.700	-29.100	-30.200	-31.400	-32.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.325,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	15.325,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.325,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
15.	Transferaufwendungen	23.465,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	23.465,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.465,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.140,25	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.140,25	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.140,25	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.140,25	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.087,11	4.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	4.087,11	4.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393,20	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.393,20	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.480,31	8.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	Personalaufwendungen	37.274,51	37.400	40.700	41.900	43.100	44.300
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	30.307,94	30.000	32.800	33.800	34.800	35.800
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	937,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.006,44	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	22,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.161,46	8.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.161,46	8.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	164,78	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	164,78	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.600,75	45.600	110.900	112.100	113.300	114.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.120,44	-37.600	-40.900	-42.100	-43.300	-44.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.120,44	-37.600	-40.900	-42.100	-43.300	-44.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.120,44	-37.600	-40.900	-42.100	-43.300	-44.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.120,44	-37.600	-40.900	-42.100	-43.300	-44.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	5.500	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	102.785,18	137.900	141.200	136.900	117.200	120.700
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	81.913,81	83.300	85.400	88.000	80.600	93.300
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.915,91	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	17.955,46	21.500	22.000	22.600	23.300	24.000
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	30.000	30.700	23.100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.100	-10.700	0	0	0
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-12.100	-10.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	3.500	0	0	0
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	12.000	3.500	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368,60	9.700	10.500	2.500	2.500	2.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	528,60	700	500	500	500	500
	54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	0,00	5.000	8.000	0	0	0
	54315320 - AW Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315330 - AW Verkehrsplan des Amtes	7.840,00	2.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.153,78	147.500	144.500	139.400	119.700	123.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.153,78	-142.000	-144.500	-139.400	-119.700	-123.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.153,78	-142.000	-144.500	-139.400	-119.700	-123.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.153,78	-142.000	-144.500	-139.400	-119.700	-123.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.153,78	-142.000	-144.500	-139.400	-119.700	-123.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	2.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	149.569,27	157.700	159.100	163.800	168.700	173.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	122.399,05	126.900	128.000	131.800	135.800	138.900
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.786,29	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	23.383,93	26.800	27.000	27.800	28.600	29.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,77	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.007,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.147,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	445,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	240,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,95	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.039,95	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.449,99	170.700	172.500	177.200	182.200	187.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-152.644,99	-167.700	-169.500	-174.200	-179.200	-184.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-152.644,99	-167.700	-169.500	-174.200	-179.200	-184.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-152.644,99	-167.700	-169.500	-174.200	-179.200	-184.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.644,99	-167.700	-169.500	-174.200	-179.200	-184.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	147.925,23	175.300	183.000	188.400	194.100	199.900
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	33.239,31	48.600	48.900	50.300	51.900	53.400
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	80.500,08	86.000	89.500	92.200	94.900	97.800
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	14.945,00	19.800	20.900	21.500	22.200	22.800
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.489,27	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	15.239,57	18.200	18.900	19.400	20.000	20.600
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.512,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.422,59	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	52213100 - Instandsetzung Radwege	63.422,59	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,09	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	605,50	800	800	800	800	800
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	642,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.595,91	252.600	240.100	225.500	231.200	237.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-212.595,91	-252.600	-240.100	-225.500	-231.200	-237.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.595,91	-252.600	-240.100	-225.500	-231.200	-237.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212.595,91	-252.600	-240.100	-225.500	-231.200	-237.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.595,91	-252.600	-240.100	-225.500	-231.200	-237.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	39.853,87	40.900	45.600	46.900	38.400	49.800
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	32.417,15	32.800	36.700	37.800	28.900	40.100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	1.002,45	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.434,27	7.000	7.700	7.900	8.200	8.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	430,10	500	400	400	400	400
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	430,10	500	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.283,97	41.400	46.000	47.300	38.800	50.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.283,97	-41.400	-46.000	-47.300	-38.800	-50.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.283,97	-41.400	-46.000	-47.300	-38.800	-50.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.283,97	-41.400	-46.000	-47.300	-38.800	-50.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.283,97	-41.400	-46.000	-47.300	-38.800	-50.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	200	200	200	200	200
	43110000 - Verwaltungsgebühren	67,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,85	100	100	100	100	100
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	44,85	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,35	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	39.150,65	43.500	45.000	46.200	47.800	49.100
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.814,99	34.800	36.000	37.000	38.200	39.300
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	35,00	100	100	100	100	100
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	976,67	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.314,14	7.400	7.600	7.800	8.100	8.300
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	9,85	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52710710 - Dienstleistungsverträge	1.695,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	145,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,75	300	900	900	300	900
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	45,75	300	900	900	300	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.037,15	46.000	48.100	49.300	50.300	52.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.924,80	-45.700	-47.800	-49.000	-50.000	-51.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.924,80	-45.700	-47.800	-49.000	-50.000	-51.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.924,80	-45.700	-47.800	-49.000	-50.000	-51.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.924,80	-45.700	-47.800	-49.000	-50.000	-51.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	31.522,78	34.500	37.100	38.200	39.300	40.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	25.845,30	27.700	29.800	30.700	31.600	32.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	792,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.084,92	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,74	4.500	3.700	4.700	3.700	4.500
52710800 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	483,09	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	200,65	500	700	700	700	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,40	2.100	7.600	1.600	1.600	1.600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	11,40	100	100	100	100	100
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	2.000	7.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.217,92	41.100	48.400	44.500	44.600	46.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.217,92	-41.100	-48.400	-44.500	-44.600	-46.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.217,92	-41.100	-48.400	-44.500	-44.600	-46.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.217,92	-41.100	-48.400	-44.500	-44.600	-46.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.217,92	-41.100	-48.400	-44.500	-44.600	-46.500

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57311 Gebäudemanagement57
 Kostenstelle 57311.1810 Gebäude Jahnplatz 1 Peitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,50	0	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	1.516,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88,01	0	0	0	0	0
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	88,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604,51	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.604,51	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.604,51	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.604,51	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.604,51	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,25	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	200	200	200	200
	52113000 - Wartung Telefonanlage	471,24	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.276,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52410200 - BWK: Elektroenergie (ohne Heizung siehe 524103..)	0,00	800	0	0	0	0
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	0,00	2.500	0	0	0	0
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	400	0	0	0	0
	52410700 - BWK: Reinigung	140,57	500	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,64	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.929,44	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	54524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	3.465,20	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.282,89	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.282,89	-12.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.282,89	-12.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.282,89	-12.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.282,89	-12.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57311** Gebäudemanagement
 Kostenstelle **57311.1999** Gebäude SammelKSt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	125.110,01	114.800	127.100	130.800	134.800	138.900
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	102.171,93	92.300	102.300	105.300	108.500	111.800
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.155,32	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.782,76	19.500	21.500	22.100	22.800	23.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,44	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,13	0	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,31	100	0	0	0	0
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	8.200,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	880,12	800	800	800	800	800
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	221,80	400	800	800	800	800
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	66,32	0	0	0	0	0
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	382,00	400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.140,57	136.400	148.400	152.100	156.100	160.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-134.140,57	-136.400	-148.400	-152.100	-156.100	-160.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.140,57	-136.400	-148.400	-152.100	-156.100	-160.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.140,57	-136.400	-148.400	-152.100	-156.100	-160.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.140,57	-136.400	-148.400	-152.100	-156.100	-160.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	26.409,47	27.800	35.400	36.400	37.400	38.500
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	21.530,49	22.300	28.400	29.200	30.100	31.000
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	664,13	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	4.214,85	4.800	6.000	6.200	6.300	6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,73	4.700	5.500	5.500	5.000	5.000
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	52712300 - Repräsentation-Technik/Nachtwäc hter	627,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.316,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.179,43	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	179,43	200	200	200	200	200
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	10.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.532,63	32.700	41.100	42.100	42.500	43.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.532,63	-32.500	-40.900	-41.900	-42.400	-43.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.532,63	-32.500	-40.900	-41.900	-42.400	-43.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.532,63	-32.500	-40.900	-41.900	-42.400	-43.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.532,63	-32.500	-40.900	-41.900	-42.400	-43.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000
	41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.552.012,00	5.207.600	4.470.600	4.501.100	4.500.000	4.500.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.681,67	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	45621000 - Säumniszuschläge	84,00	0	0	0	0	0
	45622000 - Vollstreckungsgebühren	3.439,77	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	45626000 - Mahngebühren	150,93	100	100	100	100	100
	45920000 - Periodenfremde ordentliche Erträge	6,97	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,67	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	411,74	500	500	500	500	500
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	411,74	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,74	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.269,93	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.786,96	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	20.786,96	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	20.786,96	17.700	9.700	9.700	9.700	9.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.056,89	20.800	12.700	12.700	12.700	12.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.056,89	20.800	12.700	12.700	12.700	12.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.056,89	20.800	12.700	12.700	12.700	12.700

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE 2013 vor
 Beschluss/Amtsausschuss 21.01.13 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)