

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26.</b> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.074,12	-237.500	-220.600	-220.600	-210.600	-210.600
<b>27.</b> + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48114900 - per.fremd ET aus ILB Nutz Geb/Räume	1.220,37	0	0	0	0	0
<b>29.</b> = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.853,75	-236.100	-219.200	-219.200	-209.200	-209.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwelungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.770,80	70.300	59.200	59.200	59.200	59.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.850,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.883,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	85,32	1.000	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	781,60	100	200	200	200	200
52410200 - BWK: Elektroenergie	8.354,73	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	8.765,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	1.318,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52410700 - BWK: Reinigung	16.089,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410800 - BWK: sonstige	0,00	200	200	200	200	200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.125,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	556,29	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.770,80</b>	<b>103.300</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-53.770,80</b>	<b>-88.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.770,80</b>	<b>-88.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.770,80</b>	<b>-88.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-53.770,80</b>	<b>-88.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.405,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	200	200
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	100	100	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	400	300	300	300
	45626000 - Mahngebühren	0,00	100	400	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405,85	3.700	5.500	5.400	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	101.853,46	106.400	107.200	110.000	112.800	115.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	82.222,92	85.900	86.700	88.900	91.100	93.400
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.543,16	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	15.805,98	17.800	17.800	18.300	18.800	19.200
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	281,40	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.967,52	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,15	300	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	600	600	600	600	600
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,40	200	200	200	200	200
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	544,65	800	800	800	800	800
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	446,36	300	400	400	400	400
	52711100 - Gästebetreuung	264,34	400	300	300	300	300
	52717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	472,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	10.866,07	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	96,80	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.219,56	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	121,20	200	200	200	200	200
	54311000 - Büromaterial	799,95	500	300	300	300	300
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	1.854,91	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312100 - Verwaltungsbibliothek	8.311,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,88	500	200	200	200	200
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	1.060,00	800	800	800	800	800
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.040,54</b>	<b>134.100</b>	<b>129.600</b>	<b>132.400</b>	<b>135.200</b>	<b>138.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.634,69</b>	<b>-130.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.500</b>

Haushalt	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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100,95	57.300	54.600	53.600	53.600	53.600
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,36	0	0	0	0	0
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.080,92	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	4.479,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	500	300	300	300	300
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	17.733,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	52410200 - BWK: Elektroenergie	1.553,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	11.215,14	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	409,39	500	500	500	500	500
	52410700 - BWK: Reinigung	1.854,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410800 - BWK: sonstige	332,33	400	400	400	400	400
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.349,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	652,67	700	700	700	700	700
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.929,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.061,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	150,11	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.312,37	89.300	86.600	85.600	85.600	85.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.212,37	-89.300	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.212,37	-89.300	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.212,37	-89.300	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.212,37	-89.300	-86.500	-85.500	-85.500	-85.500

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.450,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	100	0	0	0	0
41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	6.450,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.578,50	33.700	72.900	45.100	45.100	45.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214,00	200	1.000	1.200	1.200	1.200
43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	8.120,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	33.244,50	30.000	68.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	613,10	1.000	1.500	1.600	1.700	1.700
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	613,10	1.000	1.500	1.600	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,70	300	400	400	400	400
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	379,40	300	300	300	300	300
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	17,25	0	100	100	100	100
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	371,05	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>55.409,30</b>	<b>40.100</b>	<b>79.800</b>	<b>52.100</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
11. Personalaufwendungen	109.523,66	145.700	143.400	147.000	150.800	154.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	88.359,98	117.600	116.000	118.900	121.900	125.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.062,75	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	18.100,93	24.300	23.800	24.400	25.100	25.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.507,53	89.800	129.600	88.600	89.600	88.600
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.848,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	105,72	200	400	400	400	400
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.327,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	274,00	700	700	700	700	700
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	14.013,32	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	938,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.937,38	500	8.000	0	6.000	0	
52716000 - Veranstaltungen	5.715,81	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	147,45	300	0	0	0	0	
52716200 - Ausstellungen,Saisoneröffnung,G ästebetreuung	237,20	500	500	500	500	500	
52716500 - Kinderveranstaltungen	2.717,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	5.235,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52716610 - Neujahrskonzert	4.070,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	40.272,86	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	684,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen	0,00	800	500	600	600	600	
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	500	600	600	600	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,73	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200	
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	258,52	500	500	500	500	500	
54310000 - Geschäftsaufwendungen	581,50	800	800	800	800	800	
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	200	200	200	200	200	
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	482,19	500	500	500	500	500	
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab gabe	2.128,52	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.481,92	240.500	278.700	240.400	245.200	248.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.072,62	-200.400	-198.900	-188.300	-193.000	-195.800	

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.512,12	0	24.000	14.800	0	0
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	31.512,12	0	24.000	14.800	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.512,12</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	303.299,82	144.200	110.200	124.200	43.700	14.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	233.908,70	296.800	228.500	191.900	108.800	71.900
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	10.120,16	12.000	12.600	10.100	6.000	4.300
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	58.270,96	89.500	78.200	62.600	37.000	25.400
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-254.100	-207.100	-140.400	-108.100	-87.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.600	-74.300	-57.600	-37.300	-30.500
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-102.600	-74.300	-57.600	-37.300	-30.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.299,82</b>	<b>41.600</b>	<b>35.900</b>	<b>66.600</b>	<b>6.400</b>	<b>-15.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-271.787,70</b>	<b>-41.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-51.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>15.900</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-271.787,70</b>	<b>-41.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-51.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>15.900</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-271.787,70</b>	<b>-41.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-51.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>15.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-271.787,70</b>	<b>-41.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-51.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>15.900</b>

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)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.312,94	186.600	0	0	0	0
41409000 - Zuweisung v. Bund f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	319.392,91	177.000	0	0	0	0
41429000 - Zuweisung v. Kreis f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	18.920,03	9.600	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.312,94</b>	<b>186.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	338.339,90	188.000	0	0	0	0
50129000 - Dienstbezüge arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	286.750,35	156.000	0	0	0	0
50329000 - SV-Beiträge - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	51.589,55	32.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.359,30	35.500	0	0	0	0
52612900 - Arbeitsbekleidung (arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)	589,98	2.500	0	0	0	0
52710730 - Verbrauchsmaterial	1.467,42	6.000	0	0	0	0
52710900 - AW Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	27.321,90	27.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	3.600	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.699,20</b>	<b>227.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.386,26</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **34** Regionale Arbeitsmarktpolitik  
 Produktgruppe **342** Beschäftigungsförderung  
 Produkt **34201** Beschäftigungsförderung  
 Kostenstelle **34201.1007** Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	19.500	0	0
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	19.500	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	19.500	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-30.000	-19.500	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-30.000	-19.500	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-30.000	-19.500	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-30.000	-19.500	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.229,60	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	2.216,00	0	0	0	0	0
41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	20.502,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
41471000 - Spenden	1.233,41	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	1.278,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	800	800	800	800	800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>25.229,60</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11. Personalaufwendungen	39.283,71	40.600	44.900	46.200	47.300	48.400
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	32.318,36	32.700	36.200	37.200	38.100	39.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	995,85	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.969,50	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	197,60	300	300	300	300	300
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,89	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	400	400	400	400	400
52710740 - weiterer <b>Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand</b>	19,95	300	300	300	300	300
52715500 - Jugendprojekte	2.385,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	1.774,42	0	0	0	0	0
53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per.fremd	541,01	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	1.233,41	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	56,57	0	0	0	0	0
54312000 - Zeitschriften/Bücher	198,38	300	300	300	300	300
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	441,52	600	600	600	600	600
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	400	400	400	400	400
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialab- gabe	2.311,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.679,39</b>	<b>54.300</b>	<b>58.600</b>	<b>59.900</b>	<b>61.000</b>	<b>62.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-21.449,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.449,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.449,79</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>
<b>28.</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.220,37</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	58114000 - Iff.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	58114900 - per.fremd AW aus ILB Nutz Geb/Räume	1.220,37	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.670,16</b>	<b>-30.200</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>

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

Haushalt **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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.328,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	18.328,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.647,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.975,37</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11. Personalaufwendungen	38.486,03	41.900	45.600	46.900	48.000	49.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.441,36	33.800	36.800	37.800	38.700	39.700
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	989,95	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.074,72	7.000	7.600	7.800	8.000	8.200
15. Transferaufwendungen	22.801,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.801,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	116,40	200	200	200	200	200
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	116,40	200	200	200	200	200
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.404,25</b>	<b>92.100</b>	<b>95.800</b>	<b>97.100</b>	<b>98.200</b>	<b>99.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.428,88</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.400</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.158.300	1.122.000	1.124.400	1.161.600
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	300	300	300	300
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
41821000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	583.800	547.500	549.900	587.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.300	78.700	66.900	55.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	45.300	23.700	11.900	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.408.600	1.350.700	1.341.300	1.386.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	1.122.800	1.057.800	1.041.100	1.067.700
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	948.200	870.000	855.000	876.400
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	30.900	28.200	27.100	27.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	204.700	187.500	180.000	184.500
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-81.300	-48.200	-41.300	-41.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-28.800	-19.900	-12.600	-12.600
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	-28.800	-19.900	-12.600	-12.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.300	195.300	195.300	194.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52228000 - Textilreinigung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52311100 - Grundmieten	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
52311200 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	0	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	0,00	0	200	200	200	200
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710910 - Eigenanteil (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	0
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52716000 - Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen	0,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.500	113.500	113.500	113.500
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	600	600	600	600
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	800	800	800	800
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	0	200	200	200	200
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebüh ren	0,00	0	300	300	300	300
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.408.600	1.350.700	1.341.300	1.366.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	418.900	437.300	450.400	436.100
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	0,00	0	100	100	100	100
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
41821000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	212.700	231.100	244.200	229.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.900	52.100	44.100	32.000
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	0,00	0	28.900	20.100	12.100	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>519.800</b>	<b>529.400</b>	<b>534.500</b>	<b>508.100</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	306.800	315.500	319.100	289.000
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	270.000	276.800	270.000	247.000
50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	0	6.800	6.600	6.600	6.800
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	0,00	0	9.500	9.800	9.500	7.800
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	62.500	64.100	62.500	56.000
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	0	600	600	600	600
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	0	-44.400	-44.400	-32.100	-31.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-16.100	-16.000	-15.100	-12.000
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	0	-16.100	-16.000	-15.100	-12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.700	93.700	93.700	93.700
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	900	900	900	900
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	300	300	300	300
52228000 - Textiltreinigung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52311100 - Grundmieten	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
52311200 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	0	800	800	800	800
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710400 - Essenversorgung durch Firma	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52710500 - Essenversorgungsnebenleistung en	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	800	800	800	800
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52716000 - Veranstaltungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52811000 - Erwerb Lebensmittel	0,00	0	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.300	2.300	2.300
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.100	2.300	2.300	2.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.300	133.900	134.500	135.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	0	400	400	400	400
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	0	13.000	13.600	14.200	14.800
54524000 - Iff. Erst.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	519.800	529.400	534.500	508.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.800	20.400	0	0	0
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	31.200	15.800	0	0	0
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	9.800	4.800	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.800	20.400	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	108.428,11	127.800	67.400	69.200	70.900	72.700
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	86.915,38	82.000	54.500	55.900	57.300	58.700
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.088,64	3.000	1.700	1.800	1.800	1.900
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	18.424,08	19.800	11.200	11.500	11.800	12.100
	50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	23.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,59	56.500	32.500	12.500	2.500	2.500
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	340,91	500	500	500	500	500
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	2.936,33	48.000	24.000	0	0	0
	54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	6.622,35	6.000	6.000	10.000	0	0
	54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.327,70	187.800	103.400	85.200	76.900	78.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.327,70	-147.000	-83.000	-85.200	-76.900	-78.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	2.984,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.984,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11. Personalaufwendungen	156.847,44	165.600	180.200	184.800	189.500	194.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	128.959,75	133.900	145.700	149.400	153.100	157.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.978,86	4.200	4.600	4.700	4.900	5.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	23.908,83	27.500	29.900	30.700	31.500	32.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,84	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.260,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.432,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	240,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	1.154,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	216,20	500	500	500	500	500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.151,03</b>	<b>179.500</b>	<b>195.200</b>	<b>199.800</b>	<b>204.500</b>	<b>209.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-160.166,53</b>	<b>-176.500</b>	<b>-192.200</b>	<b>-196.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-206.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-160.166,53</b>	<b>-176.500</b>	<b>-192.200</b>	<b>-196.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-206.200</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-160.166,53</b>	<b>-176.500</b>	<b>-192.200</b>	<b>-196.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-206.200</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-160.166,53</b>	<b>-176.500</b>	<b>-192.200</b>	<b>-196.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-206.200</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	500,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	159.481,82	167.600	170.100	174.100	178.200	182.200
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	35.138,76	36.800	37.700	38.700	39.700	40.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	88.488,35	91.400	92.700	95.100	97.400	99.900
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	15.180,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.200
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	2.728,75	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	16.465,96	18.900	19.000	19.500	20.000	20.500
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.644,53	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52211000 - Baumpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52213100 - Instandsetzung Radwege	18.644,53	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427,90	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	427,90	600	600	600	600	600
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>178.554,25</b>	<b>224.700</b>	<b>219.700</b>	<b>223.700</b>	<b>227.800</b>	<b>231.800</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-178.054,25</b>	<b>-224.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.800</b>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-178.054,25</b>	<b>-224.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.800</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-178.054,25</b>	<b>-224.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.800</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-178.054,25</b>	<b>-224.700</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.800</b>

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

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

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)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	100	100	100	100	100
43110000 - Verwaltungsgebühren	52,50	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	0,00	100	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11. Personalaufwendungen	38.510,81	41.700	42.200	43.400	44.500	45.600
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	31.472,13	33.500	34.100	35.000	35.900	36.800
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	0,00	100	0	0	0	0
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	963,47	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	6.075,21	8.800	7.000	7.200	7.400	7.600
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	0,00	100	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,56	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52710710 - Dienstleistungsverträge	1.845,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	506,40	900	900	900	900	900
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	506,40	900	900	900	900	900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.662,77</b>	<b>44.800</b>	<b>46.300</b>	<b>47.500</b>	<b>48.600</b>	<b>49.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.610,27</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	36.584,97	38.700	40.800	42.000	43.000	44.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	29.878,43	31.100	32.900	33.800	34.600	35.500
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	921,63	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.784,91	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,71	3.700	4.600	5.600	5.600	5.600
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	129,83	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	236,88	700	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,67	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	25,67	100	100	100	100	100
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	3.000,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.977,35	50.000	48.500	50.700	51.700	52.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.977,35	-50.000	-48.500	-50.700	-51.700	-52.800

Haushalt	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)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,68	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	500	500	500	500
	52113000 - Wartung Telefonanlage	471,24	500	500	500	500	500
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.276,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52410700 - BWK: Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.643,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54524000 - lfd. Erst.f.Nutz Geb/Räume	3.396,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.787,02	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.787,02	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	121.411,66	128.800	132.500	135.900	139.400	142.800
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	99.250,03	103.900	107.100	109.800	112.600	115.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	3.064,69	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	19.096,94	21.500	22.000	22.600	23.200	23.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.016,62	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	19.016,62	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	431,30	600	600	600	600	600
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	431,30	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.859,58	152.400	158.100	161.500	165.000	168.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.859,58	-152.400	-158.100	-161.500	-165.000	-168.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	600,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,00	800	500	600	600	600
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,00	800	500	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	109,05	200	0	0	0	0
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	109,05	200	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,05	1.000	500	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	34.037,77	36.600	56.100	57.700	59.000	60.600
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	27.871,49	29.500	45.300	46.500	47.600	48.800
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	858,48	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	5.307,82	6.100	9.300	9.600	9.800	10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,32	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	52213110 - Beschilderung Touristische Wege	2.635,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	1.670,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712300 - Repräsentation-Teichnixe/Nachtw ächter	845,98	1.000	800	800	800	800
	52716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.563,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348,30	200	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	348,30	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.901,39	43.400	63.100	64.700	66.000	67.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-40.055,34	-42.400	-62.600	-64.100	-65.400	-67.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.055,34	-42.400	-62.600	-64.100	-65.400	-67.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.055,34	-42.400	-62.600	-64.100	-65.400	-67.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.055,34	-42.400	-62.600	-64.100	-65.400	-67.000