

Entwurf Haushaltsplan

2015

der Stadt Peitz

zur 1. Lesung

Hauptausschuss am 09.02.2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß
Budgetübersicht	weiß
Gesamthaushalt	
– Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	rosa
mit Übersicht über die Ergebnisentwicklung und Übersicht Rücklagen	weiß
– Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	rosa
Teilergebnispläne nach Produktgruppen bzw. Kostenstellen	blau
Teilfinanzhaushalt - Gesamtübersicht Maßnahmen	weiß

Haushaltssatzung der Stadt Peitz für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	7.830.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	8.218.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	200.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	200.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	7.938.200 EUR
Auszahlungen auf	8.519.400 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.246.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.568.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	691.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	621.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	329.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für das Jahr 2015 nicht festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

Peitz, den 27.07.2015

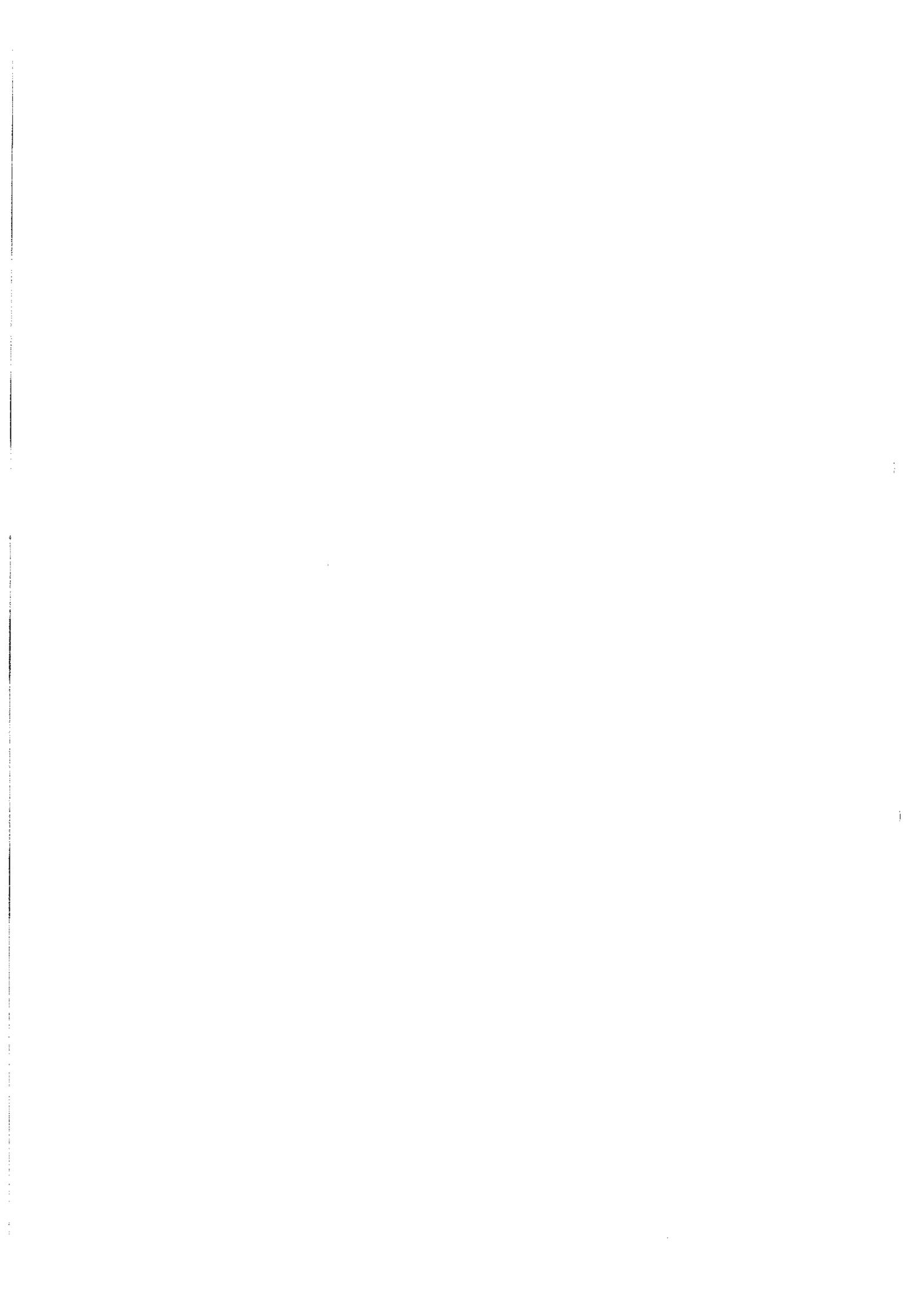
festgestellt:


E. Hölzner
Amtdirektorin

aufgestellt:


K. Lichtblau
Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
2101	11101.2001	Gemeindeorgane	Amtsleiterin
2102	11101.2002	Personalwesen/-rat	Amtsleiterin
2103	11101.2003	Innere Verwaltung	Amtsleiterin
2104	34201.2003	Kommunal Kombi	Amtsleiterin
2105	34201.2004	Altersteilzeit	Amtsleiterin
2201	12201.2001	Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
2202	12201.2002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
2203	28401.2001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
2204	36201.2000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
2205	36501.2001	Kita Sonnenschein	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.2100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.2200	Kita freier Träger (evangelische Kita)	Amtsleiter Ordnungsamt
2208	42101.2000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
2209	54501.2001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
2210	54501.2002	Straßenreinigung	Amtsleiter Ordnungsamt
2211	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.2002	Friedhof Triftstraße	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.2100	Kriegsgräber	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.2200	Ehrenmale	Amtsleiter Ordnungsamt
2216	57301.2000	Wochenmarkt	Amtsleiter Ordnungsamt
2301	11105.2000	Beteiligung WBVG	Kämmerin
2302	25211.2401	Gebäude Hütten-/Fischereimuseum	Kämmerin
	25211.2403	Gebäude Festungsturm	Kämmerin
	25211.2404	Gebäude Malzhausbastei	Kämmerin
	36511.2301	Gebäude Kita Sonnenschein	Kämmerin
	36511.2511	Gebäude Jugendhaus Triftstr	Kämmerin
	42111.2501	Gebäude Sportbarracke Fischerstr.	Kämmerin
	42111.2502	Gebäude Sportlerheim Eintracht	Kämmerin
	52211.2711	Gebäude Str. Völkerfrd. 2a	Kämmerin
	52211.2731	Gebäude Gubener Str.2a	Kämmerin
	52211.2741	Gebäude Markt 2 Sondervermögen	Kämmerin
	52211.2999	Gebäude SammelKSt Leerstd (u.ä.)	Kämmerin
	55311.2601	Gebäude Trauerhalle Dammzollstr.	Kämmerin
	55311.2602	Gebäude Trauerhalle Triftstr.	Kämmerin
	55311.2603	Gebäude Neubau Trauerhalle Dammzollstr.	Kämmerin
	55311.2610	Gebäude Bauhof Dammzollstr.	Kämmerin
	57311.2701	Gebäude Amtsbibl./Archiv	Kämmerin
	57311.2801	Gebäude Rathaus	Kämmerin
	57311.2802	Öffentl.WC im Rathaus	Kämmerin
	57311.2810	Mehrzweckgebäude Jahnplatz 1	Kämmerin
	57311.2811	Gebäudeteil Hort im Jahnplatz 1	Kämmerin
57311.2820	Gebäude Multik.Zentr.Bebelstr.	Kämmerin	
2303	55102.2001	Grundstück Garkoschke	Kämmerin
	55102.2721	Gebäude Beachbar Garkoschke	Kämmerin
	55102.2999	Gebäude Leerstand Garkoschke	Kämmerin
2304	53501.2000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
2305	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen	Kämmerin
2306	61101.2002	Steuern	Kämmerin
2307	61201.2000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
2401	25201.2001	Museum Hüttenwerk/Fischerei Peitz	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
	25201.2003	Festungsturm Peitz	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
2405	28101.2001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
2406	28101.2002	Partnerschaften/Euroregion	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
2407	28101.2003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
2601	11106.2000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
2602	51101.2001	Städtebauliche Sanierung Sondervermögen	Amtsleiter Bauamt
	51101.2002	Städtebaul. Sanierg. Festungsturm Sonderverm	Amtsleiter Bauamt
	51101.2003	Städtebaul. Sanierg. Markt2 Sondervermögen	Amtsleiter Bauamt
2605	51101.2004	Allgemeine Räumliche Planung und Entwicklu	Amtsleiter Bauamt
2606	53502.2000	TAV Zweckverband	Amtsleiter Bauamt
2607	54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege	Amtsleiter Bauamt
2608	54101.2002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
2609	54101.2003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
2610	54101.2004	Bushaltestellen/-warthäuschen	Amtsleiter Bauamt
2611	55101.2000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
2612	55110.2000	Bauhof Peitz	Amtsleiter Bauamt
2613	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
2614	55201.2002	Wasser-/Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
2650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
2694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.065.526,98	3.811.600	4.006.500	4.006.500	4.006.500	3.997.500
40110000 - Grundsteuer A	7.797,99	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
40120000 - Grundsteuer B	310.231,29	340.600	365.700	365.700	365.700	365.700
40130000 - Gewerbesteuer	1.779.481,46	1.645.200	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.224.878,00	1.077.000	1.224.800	1.224.800	1.224.800	1.224.800
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	537.979,00	530.000	537.900	537.900	537.900	537.900
40310000 - Vergnügungssteuer	10.044,99	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
40320000 - Hundesteuer	10.765,25	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.348,00	190.300	181.400	181.400	181.400	181.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.940,57	2.011.800	3.221.600	2.461.900	1.720.600	1.696.000
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	678.082,00	650.200	853.600	787.300	757.000	757.000
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	81.229,00	79.900	83.100	83.100	83.100	83.100
41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	25.000	677.000	360.000	42.000	32.000
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	50.000	717.000	360.000	42.000	32.000
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	778.146,75	770.000	215.700	204.600	204.600	194.600
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	5.187,00	4.000	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.422,00	300	0	0	0	0
41425000 - Zuweisung LK Einglieder.Behinderter	4.453,82	5.000	0	0	0	0
41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	15.000	93.000	80.000	0	0
41471000 - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.320,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	412.400	582.200	586.900	591.900	597.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.256,17	279.300	142.600	142.600	142.600	130.000
43110000 - Verwaltungsgebühren	2.054,81	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.112,52	240.600	113.500	113.500	113.500	100.900
43210200 - FH-Gebühr;jährl.NebKost(Altfälle)	13.746,84	14.000	13.100	13.100	13.100	13.100
43210300 - FH-Gebühr:NebKost(Altfall_Einmalzahlung)	117,19	1.000	900	900	900	900
43210400 - GrabsteinNutzGebühr (Neufälle)	2.346,63	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	5.878,18	0	6.000	6.000	6.000	6.000
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	161.408,87	135.900	249.100	242.300	242.400	242.400
44110000 - Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
44111000 - Grundmieten	55.463,98	64.500	133.300	133.300	133.300	133.300
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	25.015,45	30.700	68.300	68.300	68.300	68.300
44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	2.115,91	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
44114000 - Pachten	8.415,96	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
44114100 - Pachten unbebaute Flächen	5.023,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44115000 - Garagenpachten	8.554,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.850,00	600	600	600	600	600
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.007,06	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	1.155,28	300	8.500	2.500	2.500	2.500
44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	500	500	500	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.990,43	2.200	1.400	1.500	1.600	1.600
44231000 - Essengeld	43.569,05	0	0	0	0	0
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.717,80	0	0	0	0	0
44610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	773,26	0	0	0	0	0
44611000 - Kommunal-Rabatt	2.756,67	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	900	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.736,57	72.500	24.900	24.900	24.900	24.900
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	7.454,61	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	78.352,61	62.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	17.204,39	0	0	0	0	0
44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.788,34	500	0	0	0	0
44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	35.102,36	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.722,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	3.534,17	0	0	0	0	0
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	693,17	700	1.000	1.000	1.000	1.000
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	8.884,59	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	134.922,36	131.300	135.600	133.300	133.300	133.300
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	120.300,00	120.400	116.800	116.800	116.800	116.800
45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	-2.845,33	0	0	0	0	0
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	9.213,69	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
45112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	0,00	0	2.300	0	0	0
45610000 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
45621000 - Säumniszuschläge	6.369,45	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45625000 - Stundungszinsen	140,00	0	0	0	0	0
45626000 - Mahngebühren	1.744,55	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389.791,52	6.442.500	7.780.300	7.011.500	6.270.300	6.224.100
11. Personalaufwendungen	1.203.059,04	1.243.400	274.800	267.300	266.400	274.100
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	965.009,75	1.030.900	278.300	246.900	243.300	249.400
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	10.129,49	9.000	200	200	200	200
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	32.650,44	33.200	9.900	9.300	8.400	8.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	192.412,03	223.400	67.800	59.000	55.700	57.100
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	2.857,33	2.700	100	100	100	100
50710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	19.100	0	0	0	0
50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	0,00	-74.900	-61.300	-48.200	-41.300	-41.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400	-28.800	-19.800	-12.600	-12.600
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	0,00	-34.400	-28.800	-19.800	-12.600	-12.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.849,80	924.700	2.279.400	1.512.300	731.000	731.000
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.051,62	114.000	1.520.100	837.000	56.000	56.000
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.796,95	14.500	18.000	12.700	12.700	12.700
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	3.309,38	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.619,43	4.200	5.000	6.400	6.400	6.400
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	9.612,32	32.500	31.500	16.500	16.500	16.500
52211000 - Baumpflege	15.604,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	101.137,69	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.566,92	5.000	39.500	4.500	4.500	4.500
52213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	172,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.589,69	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.343,74	1.700	400	700	400	400
52228000 - Textilverreinigung	5.051,09	6.000	0	0	0	0
52310000 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	5.704,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.800,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	500	0	0	0	0
52320000 - Leasing (ohne Eigentumsüberg.)	1.248,60	1.300	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.433,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410200 - BWK: Elektroenergie	32.871,28	29.000	34.500	34.500	34.500	34.500
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	4.704,01	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410310 - BWK: Fernwärme	10.773,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410400 - BWK: Heizung Gas	12.341,97	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	10.339,76	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
52410700 - BWK: Reinigung	66.656,86	77.100	77.500	77.500	77.500	77.500
52410800 - BWK: sonstige	6.541,67	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
52411000 - Gebäude-Versicherungen	9.007,72	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.905,75	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	75.094,01	75.000	79.700	80.700	80.700	80.700
52411490 - Niederschlagswasserabg.per.fremd	2.317,00	0	0	0	0	0
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	952,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	128.216,35	125.300	125.000	125.000	125.000	125.000
52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zirkadelle	1.736,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52511000 - Fahrz: Unterh/Kraftstoff/Reparaturen	25.848,71	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.991,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.353,43	6.800	3.400	2.600	2.600	2.600
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.455,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	62.219,14	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	6.265,69	6.000	0	0	0	0
52710400 - Essenversorgung durch Firma	54.049,80	30.000	0	0	0	0
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	43.893,06	40.000	0	0	0	0
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	11.760,25	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.399,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710730 - Verbrauchsmaterial	2.146,35	2.000	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	4.603,41	6.300	4.400	4.200	4.200	4.200
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	78,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.006,98	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
52712300 - Repräsentation-Technix/Nachwächler	310,00	300	300	300	300	300
52712400 - Neujahrsempfang	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52713000 - Seniorenbetreuung	1.534,31	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.252,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.402,10	2.000	0	0	0	0
52716000 - Veranstaltungen	2.789,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	2.516,63	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52716200 - Ausstellungen, Saisonöffnung, Gästebetreuung	0,00	200	200	200	200	200
52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	8.481,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.634,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52811000 - Erwerb Lebensmittel	6.831,05	7.000	0	0	0	0
52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.045,66	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
14. Abschreibungen	0,00	651.300	760.100	758.200	756.700	755.400
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	651.300	760.100	758.200	756.700	755.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	4.056.686,82	3.894.100	4.502.700	4.376.900	4.398.800	4.436.000
53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	48.188,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
53181100 - Personalkostenzuschüsse	187.810,69	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
53181200 - Betriebskostenzuschüsse	68.850,46	70.500	72.000	72.000	72.000	72.000
53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	0,00	200	200	0	0	0
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	3.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53410000 - Gewerbesteuerumlage	163.035,00	164.600	166.800	166.800	166.800	166.800
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.123.432,79	2.121.700	2.052.700	2.067.800	2.074.700	2.074.700
53740000 - Amtsumlage	1.458.649,88	1.271.800	1.361.900	1.257.500	1.270.100	1.270.100
53741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	583.800	547.500	549.900	587.100
53811000 - Spenden	350,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	245.849,18	295.300	236.800	208.200	203.200	211.700
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	533,40	2.100	1.300	1.200	1.200	1.200
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.233,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.476,85	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
54312000 - Zeitschriften/Bücher	760,49	700	0	0	0	0
54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	3.851,15	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.269,92	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	629,09	700	500	500	500	500
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	215,76	800	500	500	500	500
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	413,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	8.500	0	0	8.500
54315110 - Plausi-Prüfung/Gutachten Städtebausan. (nicht aktiv.fäh)	1.414,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	25.376,75	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	9.292,71	21.000	28.000	6.000	6.000	6.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	5.176,35	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	390,02	400	300	300	300	300
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	43,00	200	200	200	200	200
54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstücksgeschäften	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	32.031,24	32.200	41.500	41.500	41.500	41.500
54410900 - per.fremd Steu./Versich (oh.KFZ)	666,27	900	900	900	900	900
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	105.969,88	103.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	2.464,32	3.000	0	0	0	0
54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	11.899,18	26.500	26.100	26.100	26.100	26.100
54574900 - Erstatt an priv.Unt. per.fremd Bewi-Kosten	3.001,83	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54910000 - Verfügungsmittel	61,28	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319.444,84	6.974.400	8.025.000	7.103.100	6.343.500	6.395.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.J. 17)	70.346,68	-531.900	-244.700	-91.600	-73.200	-171.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	117.037,72	38.300	49.700	49.700	49.700	49.700
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	33,26	0	0	0	0	0
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.312,21	38.300	49.700	49.700	49.700	49.700
48911000 - Verzinsung Steuermachforderungen	78.692,25	0	0	0	0	0

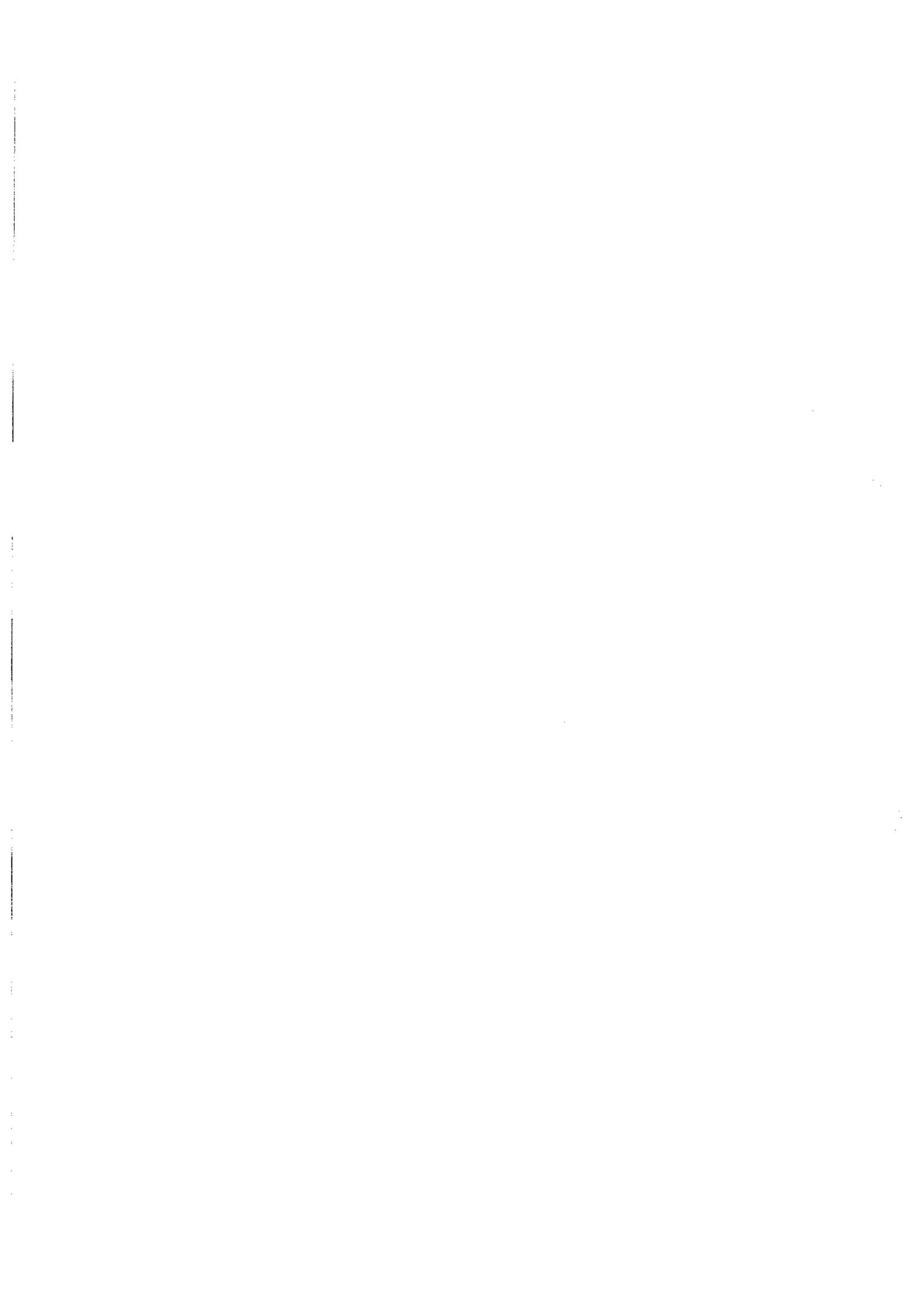
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.147,76	225.600	193.000	186.800	175.300	163.500
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	52.577,13	48.400	40.700	32.300	23.500	14.400
55171000 - Zinsen Kassenkredit	7.794,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55173000 - Zinsen Altschulden	140.210,06	137.200	112.300	114.500	111.800	109.100
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.566,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-94.110,04	-187.300	-143.300	-137.100	-125.600	-113.800
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-23.763,36	-719.200	-388.000	-228.700	-198.800	-285.300
23. außerordentliche Erträge	35.497,77	118.800	200.000	10.000	10.000	10.000
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	35.497,77	118.800	200.000	10.000	10.000	10.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	118.800	200.000	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	118.800	200.000	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	35.497,77	0	0	10.000	10.000	10.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	11.734,41	-719.200	-388.000	-218.700	-188.800	-275.300

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: 2.1 PE für HH-Planung 2015/HA 09.02.2015 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	Stand zum	Stand zum	im	nahme im	Stand zum
	31.12. des	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushalts-	31.12. des
	Vorjahres	Vorjahres		Jahr	Haushaltsjahres
	1(2013)	2(2014)	3	4	5(2015)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	821,1	391,1	0,0	388,0	3,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme					
Überschussrücklagen:	821,1	391,1	0,0	388,0	3,1
Sonderrücklagen:					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



HH-Plan 2.1 - PE für HH-Planung 2015 - HA 09.02.2015
 Haushaltsjahr 2015

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.888.848,96	3.811.600	4.006.500	4.006.500	4.006.500	3.997.500
	60110000 - Grundsteuer A	7.783,58	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	60120000 - Grundsteuer B	303.035,16	340.600	365.700	365.700	365.700	365.700
	60130000 - Gewerbesteuer	1.630.352,30	1.645.200	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.210.953,00	1.077.000	1.224.800	1.224.800	1.224.800	1.224.800
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.388,00	530.000	537.800	537.800	537.800	537.900
	60310000 - Vergnügungssteuer	10.057,31	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	60320000 - Hundesteuer	10.930,61	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.349,00	190.300	181.400	181.400	181.400	181.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.258,15	1.599.400	2.639.400	1.875.000	1.128.700	1.098.700
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	678.082,00	650.200	853.600	787.300	757.000	757.000
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	81.229,00	79.900	83.100	83.100	83.100	83.100
	61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	25.000	677.000	350.000	42.000	32.000
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	50.000	717.000	360.000	42.000	32.000
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	776.930,55	770.000	215.700	204.600	204.600	194.600
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	5.187,00	4.000	0	0	0	0
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.422,00	300	0	0	0	0
	61425000 - Zuweisung LK Einglieder.Behinderter	3.987,60	5.000	0	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	3.000,00	15.000	93.000	80.000	0	0
	61471000 - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.320,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.904,71	268.500	141.600	141.600	141.600	129.000
	63110000 - Verwaltungsgebühren	1.916,62	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.844,77	240.600	113.500	113.500	113.500	100.900
	63210200 - Friedhofsgebühren; jährliche Nebenkosten (Altfälle)	13.795,49	14.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	63210300 - Friedhofsgebühren; Nebenkosten (Altfälle Einmalzahlung)	2.774,47	1.000	900	900	900	900
	63210400 - Grabstellennutzungsgebühren (Neufälle)	14.573,35	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	157.678,48	135.900	249.100	242.300	242.400	242.400
64110000 - Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
64111000 - Grundmieten	55.463,98	64.500	133.300	133.300	133.300	133.300
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	24.184,78	30.700	68.300	68.300	68.300	68.300
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.895,04	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
64114000 - Pachten	8.732,63	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
64114100 - Pachten unbebaute Flächen	2.719,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
64115000 - Garagenpachten	8.382,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.700,00	600	600	600	600	600
64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	544,56	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	1.085,28	300	8.500	2.500	2.500	2.500
64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	0,00	0	500	500	500	500
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.091,16	2.200	1.400	1.500	1.600	1.600
64231000 - Essengeld	44.021,20	0	0	0	0	0
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,74	0	0	0	0	0
64610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	773,26	0	0	0	0	0
64611000 - Kommunal-Rabatt	2.756,67	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0	900	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.088,16	72.600	24.900	24.900	24.900	24.900
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	9.250,31	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	78.352,61	62.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	17.204,39	0	0	0	0	0
64824000 - lf. Erstl.f.Nutz Geb/Räume	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.788,34	500	0	0	0	0
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	29.823,98	0	0	0	0	0
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	605,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	3.534,17	0	0	0	0	0
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	644,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000
64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	8.884,59	0	100	100	100	100
7. sonstige Einzahlungen	135.112,56	131.300	135.600	133.300	133.300	133.300
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	120.300,00	120.400	116.800	116.800	116.800	116.800
65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-2.845,33	0	0	0	0	0
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	6.216,16	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
65112900 - Konzessionsabgabe-Gas pf	0,00	0	2.300	0	0	0
65610000 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
65621000 - Säumniszuschläge	7.952,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65625000 - Stundungszinsen	1.619,59	0	0	0	0	0
65626000 - Mahngebühren	1.869,25	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	243.189,68	38.300	49.700	49.700	49.700	49.700
	86170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	33,26	0	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.312,21	38.300	49.700	49.700	49.700	49.700
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	36.174,25	0	0	0	0	0
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	0,54	0	0	0	0	0
	66990100 - EZ VerwahrKto Spendendurchlauf	26.327,52	0	0	0	0	0
	66990300 - EZ Verwahrkonto Amtshilfen alt	3,00	0	0	0	0	0
	66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	92,00	0	0	0	0	0
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	2.573,16	0	0	0	0	0
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	113.860,29	0	0	0	0	0
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	25.813,45	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.442.080,70	6.057.600	7.246.800	6.473.300	5.727.100	5.675.500
10.	Personalauszahlungen	1.207.599,52	1.299.200	356.100	315.500	307.700	315.400
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	962.449,53	1.030.900	278.300	246.900	243.300	249.400
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	17.745,49	9.000	200	200	200	200
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.644,84	33.200	9.900	9.300	8.400	8.600
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	191.902,33	223.400	67.600	59.000	55.700	57.100
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	2.857,33	2.700	100	100	100	100

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.573,82	1.220.000	2.516.200	1.720.500	934.200	942.700
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.141,31	114.000	1.520.100	837.000	56.000	56.000
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.903,22	14.500	18.000	12.700	12.700	12.700
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	3.748,49	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.102,62	4.200	5.000	6.400	6.400	6.400
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	11.206,34	32.500	31.500	16.500	16.500	16.500
72211000 - Baumpflege	15.604,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	62.623,87	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	3.321,78	5.000	39.500	4.500	4.500	4.500
72213310 - Grünflächenpflege Friedhöfe	172,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstellungsgegenständen	6.496,29	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.343,74	1.700	400	700	400	400
72228000 - Textilreinigung	4.916,91	6.000	0	0	0	0
72310000 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	5.704,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	1.800,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72312100 - Service/Wartung Kopierer	314,96	500	0	0	0	0
72320000 - Leasing	1.248,62	1.300	0	0	0	0
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	1.433,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410200 - BWK Elektroenergie	28.877,62	29.000	34.500	34.500	34.500	34.500
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.472,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72410310 - Bewirtschaftungskosten:Fernwärme	11.094,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	16.482,81	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser /Abwasser	11.238,45	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	66.043,11	77.100	77.500	77.500	77.500	77.500
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	8.088,92	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
72411000 - Gebäude-Versicherungen	9.007,72	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.905,75	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	75.335,21	75.000	79.700	80.700	80.700	80.700
72411490 - Niederschlagswasserabg.per.fremd	2.317,00	0	0	0	0	0
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	952,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	128.744,68	125.300	125.000	125.000	125.000	125.000

	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidadelle	1.736,76	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	26.737,29	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.068,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	3.333,43	6.800	3.400	2.600	2.600	2.600
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.014,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	59.515,86	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	6.334,79	6.000	0	0	0	0
72710400 - Essenversorgung	53.300,25	30.000	0	0	0	0
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	44.338,06	40.000	0	0	0	0
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	9.546,43	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.399,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710730 - Verbrauchsmaterial	1.987,68	2.000	0	0	0	0
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.758,00	6.300	4.400	4.200	4.200	4.200
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	30,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.066,98	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
72712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	362,95	300	300	300	300	300
72712400 - Neujahrsempfang	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72713000 - Seniorenbetreuung	1.614,31	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	2.252,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	1.402,10	2.000	0	0	0	0
72716000 - Veranstaltungen	2.789,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	2.278,63	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
72716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung	0,00	200	200	200	200	200
72716300 - Aktionen "Städte mit historischen Stadtkernen"	8.481,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.794,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72811000 - Erwerb Lebensmittel	7.099,01	7.000	0	0	0	0
72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.045,68	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	533,40	2.100	1.300	1.200	1.200	1.200
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.233,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.183,91	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
74312000 - Zeitschriften/Bücher	760,22	700	0	0	0	0
74313000 - Femmeldegebühren (Festnetz)	3.851,15	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	1.240,17	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

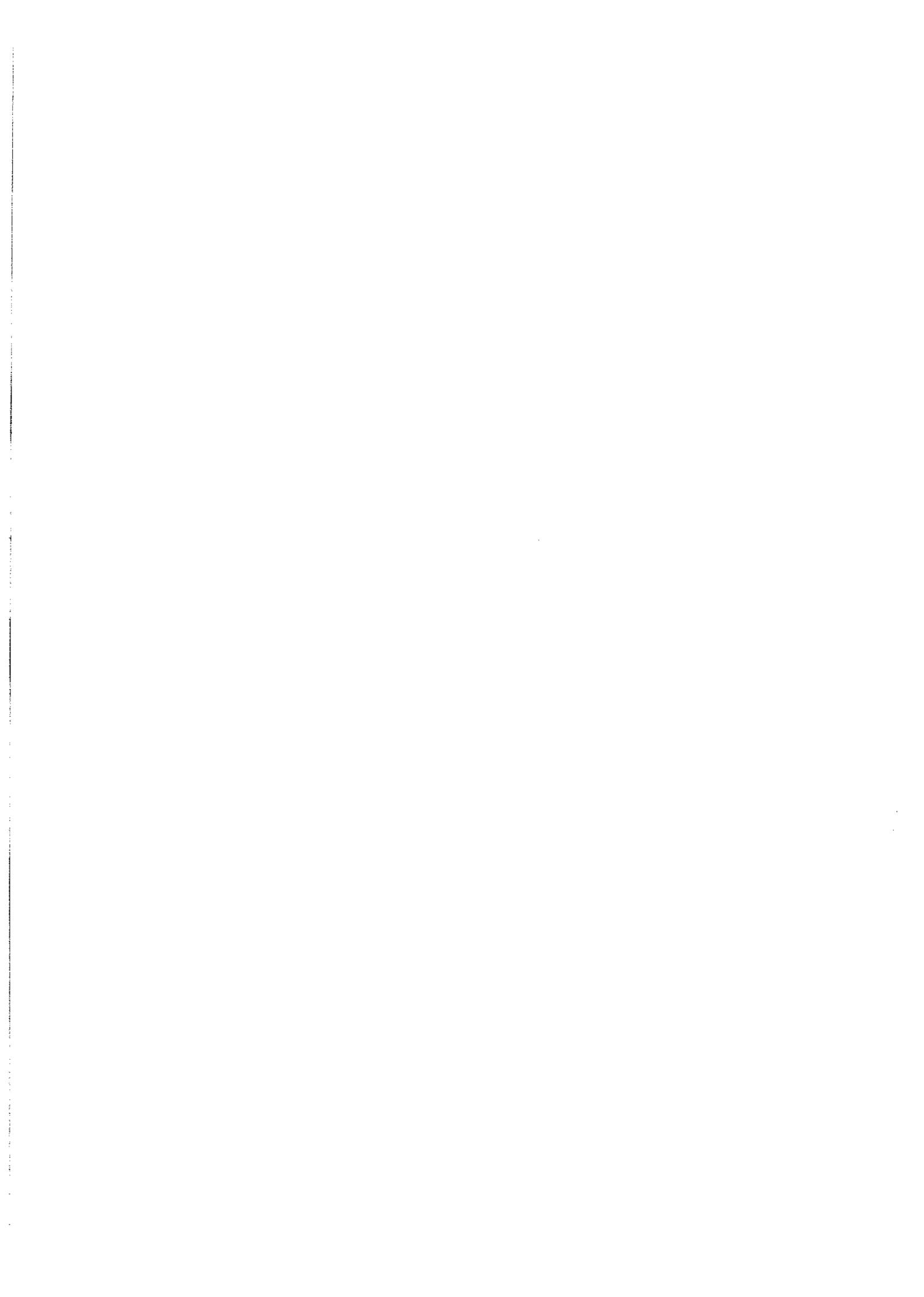
	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	616,00	700	500	500	500	500
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	215,76	800	500	500	500	500
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0	8.500	0	0	8.500
74315110 - Plausi-Prüfung/Gutachten Städtebausen. (nicht aktiv.fäh)	1.414,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	25.426,75	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	9.292,71	21.000	26.000	6.000	6.000	6.000
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	5.176,35	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstersozialabgabe	122,69	400	300	300	300	300
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	43,00	200	200	200	200	200
74319500 - nicht aktiv.fäh. AZ bei Grundstücksgeschäften	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.134,57	32.200	41.500	41.500	41.500	41.500
74410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	666,27	900	900	900	900	900
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	106.334,12	103.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	2.464,32	3.000	0	0	0	0
74524000 - ff. Erstatt.f.Nutz Geb./Räume	12.144,22	26.500	28.100	28.100	28.100	28.100
74574900 - Erstatt en priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	2.608,13	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
74910000 - Verfügungsmittel	61,28	100	200	200	200	200
13. Transferauszahlungen	4.036.190,36	3.894.100	4.502.700	4.376.900	4.398.800	4.436.000
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	48.188,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
73181100 - Personalkostenzuschüsse	187.810,69	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	69.260,00	70.500	72.000	72.000	72.000	72.000
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit	0,00	200	200	0	0	0
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/ -veranstaltungen	3.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73410000 - Gewerbesteuerumlage	142.129,00	164.600	166.800	166.800	166.800	166.800
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.123.432,79	2.121.700	2.052.700	2.067.800	2.074.700	2.074.700
73740000 - Amtsumlage	1.458.649,88	1.271.800	1.361.900	1.257.500	1.270.100	1.270.100
73741000 - Kita-Amtsumlage	0,00	0	583.800	547.500	549.900	587.100
73911000 - Spenden	350,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.490,24	225.600	193.000	186.800	175.300	163.500
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	52.577,13	48.400	40.700	32.300	23.500	14.400
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	7.794,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	75173000 - Zinsen Altschulden	140.468,39	137.200	112.300	114.500	111.800	109.100
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	10.566,00	0	0	0	0	0
	75990100 - AZ VerwahrKto Spendendurchlauf	28.577,52	0	0	0	0	0
	75990200 - AZ VerwahrKto Kautionen	10,00	0	0	0	0	0
	75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	92,00	0	0	0	0	0
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	2.573,16	0	0	0	0	0
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	113.680,29	0	0	0	0	0
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	2.151,18	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.619.853,94	6.638.900	7.568.000	6.599.700	5.816.000	5.857.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (B.J. 15)	-177.773,24	-581.300	-321.200	-126.400	-88.900	-182.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.841.542,89	1.399.600	454.100	869.400	716.900	780.900
	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	155.602,61	320.300	151.500	354.000	306.000	329.000
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	1.528.910,26	879.700	153.500	354.000	306.000	329.000
	68110010 - InvestPauschale vom Land	103.361,00	88.100	99.100	91.400	87.900	87.900
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	10.700,00	0	20.000	60.000	7.000	25.000
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	68.700	10.000	0	0	0
	68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	7.806,55	7.800	10.000	0	0	0
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.162,47	0	0	0	0	0
	68183100 - EZ aus InvZuw. Ausgl/Beiträge San/Geb	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	110.673,68	163.900	37.300	10.000	1.000	1.000
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	110.673,68	163.900	37.300	10.000	1.000	1.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.678,16	118.800	200.000	10.000	10.000	10.000
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.678,16	118.800	200.000	10.000	10.000	10.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.894,73	1.682.300	691.400	889.400	727.900	791.900
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.243,72	1.367.700	311.000	860.000	721.000	790.000
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.048.393,86	849.300	26.000	200.000	200.000	200.000
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	752.040,47	518.400	274.000	660.000	521.000	590.000
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	4.809,39	0	7.000	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	356.682,00 356.682,00	220.000 220.000	67.000 67.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen 78211000 - Erw.GröStvSelbstveranl.Beiträg e	21.727,85 6.381,92 15.345,93	75.800 75.800 0	148.500 148.500 0	27.500 27.500 0	27.500 27.500 0	25.000 25.000 0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	72.448,04 71.060,62 1.387,42	15.400 11.400 4.000	95.000 90.000 5.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.101,61	1.678.900	621.500	938.500	799.500	866.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .j. 32)	-266.206,88	3.400	69.900	-49.100	-71.600	-74.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 69273015 - Kredit-Neuaufnahme 2013	265.600,00 265.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	265.600,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Landesbank Baden-Württemberg 79273013 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB 79273014 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: DKB (Altschulden) 79273015 - Kredittilg. Neuaufnahme 2013	294.325,57 14.858,16 87.067,45 92.400,00 99.999,96 0,00	325.200 14.800 91.500 92.400 100.000 26.500	329.900 14.800 86.100 92.400 100.000 26.600	334.600 14.800 100.800 92.400 100.000 26.600	339.800 14.800 106.000 92.400 100.000 26.600	345.100 14.800 111. 92.400 100.000 26.600
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	294.325,57	325.200	329.900	334.600	339.800	345.100
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 .j. 40)	-28.725,57	-325.200	-329.900	-334.600	-339.800	-345.100
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-472.705,69	-903.100	-581.200	-510.100	-500.300	-601.300

		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	275.160,65	-197.545	-1.100.645	-1.681.845	-2.191.945	-2.692.245
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neißa	248.414,92	0	0	0	0	0
	88110002 - FR Kto. DKB	720,95	0	0	0	0	0
	88213100 - FR Kto Bausonderkto Einbehalt	26.024,78	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-197.545,04	-1.100.645	-1.681.845	-2.191.945	-2.692.245	-3.293.545

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: 2.1 PE für HH-Planung 2015/HA
 09.02.2015 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



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

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	1.050,78	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Mes- sen	0,00	100	100	100	100	100
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	43,80	100	100	100	100	100
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.006,98	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrentätigkeit	0,00	0	200	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.294,28	37.700	37.800	37.800	37.800	37.800
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.233,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54910000 - Verfügungsmittel	61,28	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.345,06	39.700	40.300	39.800	39.800	39.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.345,06	-39.700	-40.300	-39.800	-39.800	-39.800

Druckliste: F60082 EPP

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,99	700	0	0	0	0
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	45,99	700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	200	200	200	200
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,99	1.400	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45,99	-1.400	-200	-200	-200	-200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (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	657,40	900	900	900	900	900
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52911000 - Mitgliedsbeiträge	657,40	800	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schirmherrntätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,40	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-657,40	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.452,87	16.600	25.200	19.200	19.200	19.200
44114000 - Pachten	8.273,97	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
44114100 - Pachten unbebaute Flächen	5.023,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	1.155,28	300	8.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.452,87	16.600	25.200	19.200	19.200	19.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319500 - nicht aktiv.fäh.AW bei Grundstücksgeschäften	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.944,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.944,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200
23. außerordentliche Erträge	3.496,00	110.000	185.000	0	0	0
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	3.496,00	110.000	185.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	185.000	0	0	0
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	110.000	185.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	3.496,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.440,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.440,88	13.600	22.200	16.200	16.200	16.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.351,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.351,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	00	400	200	200	200	200
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	00	0	200	200	200	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	500	500	500	500	500
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.634,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	717,06	-100	-100	-100	-100	-100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	717,06	-100	-100	-100	-100	-100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	717,06	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	717,06	-100	-100	-100	-100	-100

Druckliste: F60082 EPP

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	62512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	1.991,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.697,51	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	32.031,24	32.200	33.600	33.600	33.600	33.600
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	666,27	900	900	900	900	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.689,25	35.900	37.300	37.300	37.300	37.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.689,25	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300