Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.2810**	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1

	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
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.934,97**	**108.300**	**116.600**	**116.100**	**116.100**	**116.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.453,13**	**-26.200**	**-39.900**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.453,13**	**-26.200**	**-39.900**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.453,13**	**-26.200**	**-39.900**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	48114000 - lf. ET aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.800	10.100	10.300	10.600
	58114000 - lf.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	9.800	10.100	10.300	10.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.453,13**	**-11.000**	**-39.700**	**-39.500**	**-39.700**	**-40.000**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.2811**	Gebäudeteil Hort in Oase Jahnplatz 1

	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	13.596,56	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	554,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - BWK: Reinigung	12.768,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410800 - BWK: sonstige	273,78	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	513,30	0	500	500	500	500
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	513,30	0	500	500	500	
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.109,86**	**17.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.109,86**	**-17.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.109,86**	**-17.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.109,86**	**-17.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	58114000 - lf.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.109,86**	**-33.000**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.2820**	Gebäude Multik.Zentr.Bebelstr.

	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	540,31	0	0	0	0	0
	44111000 - Grundmieten	102,00	0	0	0	0	0
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	438,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,34	500	0	0	0	0
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	1.788,34	500	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.328,65**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,36	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	440,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	134,35	0	0	0	0	0
	52410200 - BWK: Elektroenergie	581,03	300	600	600	600	600
	52410400 - BWK: Heizung Gas	3.172,79	500	500	500	500	500
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	261,02	200	300	300	300	300
	52410700 - BWK: Reinigung	815,95	300	300	300	300	300
	52410800 - BWK: sonstige	535,86	500	500	500	500	500
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	374,01	500	500	500	500	500
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	4.529,83	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.865,36**	**3.800**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.536,71**	**-3.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.536,71**	**-3.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.536,71**	**-3.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
	58114000 - lf.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.536,71**	**-3.300**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.700**

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	**61101.2001**	Zuweisungen/Umlagen

	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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.947.206,00	1.797.300	1.944.100	1.944.100	1.944.100	1.944.100
	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
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.349,00	190.300	181.400	181.400	181.400	181.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.311,00	838.100	962.200	900.600	875.700	881.100
	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
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	25.500	30.200	35.600	41.000
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.706.517,00**	**2.635.400**	**2.906.300**	**2.844.700**	**2.819.800**	**2.825.200**
15.	Transferaufwendungen	3.582.082,67	3.393.500	3.414.600	3.325.300	3.344.800	3.344.800
	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
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.582.082,67**	**3.393.500**	**3.414.600**	**3.325.300**	**3.344.800**	**3.344.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-875.565,67**	**-758.100**	**-508.300**	**-480.600**	**-525.000**	**-519.600**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-875.565,67**	**-758.100**	**-508.300**	**-480.600**	**-525.000**	**-519.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-875.565,67**	**-758.100**	**-508.300**	**-480.600**	**-525.000**	**-519.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-875.565,67**	**-758.100**	**-508.300**	**-480.600**	**-525.000**	**-519.600**

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	**61101.2002**	Steuern

	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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.118.320,98	2.014.300	2.062.400	2.062.400	2.062.400	2.053.400
	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	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	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
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.118.320,98**	**2.014.300**	**2.062.400**	**2.062.400**	**2.062.400**	**2.053.400**
15.	Transferaufwendungen	163.035,00	164.600	166.800	166.800	166.800	166.800
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	163.035,00	164.600	166.800	166.800	166.800	166.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.035,00**	**164.600**	**166.800**	**166.800**	**166.800**	**166.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.955.285,98**	**1.849.700**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.886.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.692,25	0	0	0	0	0
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	78.692,25	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.566,00	0	0	0	0	0
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.566,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**68.126,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**2.023.412,23**	**1.849.700**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.886.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.023.412,23**	**1.849.700**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.886.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.023.412,23**	**1.849.700**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.895.600**	**1.886.600**

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61201.2000**	allgemeine Finanzwirtschaft

	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
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.254,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	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**	**8.254,00**	**4.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43,00	200	200	200	200	200
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	43,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**8.211,00**	**4.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,52	0	0	0	0	0
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	2,52	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.581,76	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
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-200.579,24**	**-225.600**	**-193.000**	**-186.800**	**-175.300**	**-163.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-192.368,24**	**-221.300**	**-183.700**	**-177.500**	**-166.000**	**-154.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-192.368,24**	**-221.300**	**-183.700**	**-177.500**	**-166.000**	**-154.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-192.368,24**	**-221.300**	**-183.700**	**-177.500**	**-166.000**	**-154.2**

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: 2.1 PE HH 2015/SVV 04.03.2015
Startseite: 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ende der Druckliste

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **11106.99** Liegeschaften-MSK			Verantw.: 623						
Gültigkeit: 01.01.2009-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.496,00	0	185.000	0	0	0	0	410.697	595.697
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.496,00	0	185.000	0	0	0	0	410.697	595.697
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	212.306	212.306
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.306	212.306
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.496,00**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.004**	**808.004**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.636,10	10.800	13.500	0	7.500	7.500	5.000	91.151	124.651
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	3.290,17	10.800	13.500	0	7.500	7.500	5.000	75.805	109.305
78211000 - Erw.GrdSt/Selbstveranl.Beiträge	15.345,93	0	0	0	0	0	0	15.346	15.346
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.636,10**	**10.800**	**13.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**5.000**	**95.121**	**128.621**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.140,10**	**-10.800**	**171.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-5.000**	**527.883**	**679.383**

I:\AP11\HKR\SaskiaServerTemplate\fr_60082_fupprodukt_fi3.mrt (561 841 EEB) vom 04.12.2014

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **25201.99** Museum Eisenhüttenwerk-MSK				Verantw.: 605					
Gültigkeit: 01.01.2008- 31.12.2020				Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.138	26.138
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	21.138	21.138
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.428	9.428
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.428	9.428
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.566**	**35.566**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.306	39.306
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.306	39.306
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	565,56	1.000	0	0	0	0	0	22.154	22.154
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	565,56	0	0	0	0	0	0	10.637	10.637
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0	11.516	11.516
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**565,56**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.460**	**61.460**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-565,56**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.893**	**-25.893**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\F_60082_fbpprodukt_j3.mrt (681 641 EEB) vom 04.12.2014

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **25201.01** Aufbau einer ständigen Ausstel				Verantw.: 141					
Gültigkeit: 01.01.2009-				Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.100,00	0	0	0	0	0	0	1.382.327	1.382.327
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.293.750	1.293.750
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	10.700,00	0	0	0	0	0	0	15.928	15.928
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	34.400,00	0	0	0	0	0	0	72.649	72.649
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.382.327**	**1.382.327**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.381	22.381
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.381	22.381
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.885,70	0	0	0	0	0	0	101.210	101.210
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	68.885,70	0	0	0	0	0	0	101.210	101.210
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.885,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.592**	**123.592**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.785,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.258.736**	**1.258.736**

\\AP1\HKR\SasiaServer\Template\fr_60082_fbpproduktl_j3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **25201.99** Museum Festungsturm-MSK				Verantw.: 141					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2020				Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	10.607	10.607
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0	10.607	10.607
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.607**	**10.607**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.607**	**-10.607**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_f3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **25211.99** Malzhausbastei-MSK			Verantw.: 605						
Gültigkeit: 01.01.2010-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.900	145.900
68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.900	145.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.900**	**145.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395,05	0	5.000	0	0	0	0	9.251	14.251
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.395,05	0	5.000	0	0	0	0	9.251	14.251
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.395,05**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.251**	**14.251**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.395,05**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.649**	**131.649**

\\AP1\HKR\SasiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_§3.mrt (561 841 EEB) vom 04.12.2014

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **36501.99** Kita-MSK			Verantw.: 699						
Gültigkeit: 01.01.2009-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.892	19.892
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.892	19.892
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.892**	**19.892**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.082	1.082
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.082	1.082
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.055,41	6.400	0	0	0	0	0	17.234	17.234
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	8.695	8.695
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.055,41	0	0	0	0	0	0	8.538	8.538
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.055,41**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.316**	**18.316**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.055,41**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.577**	**1.577**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Templatetr_60082_hpprodukt_fj3.rnt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **36511.05** Kita: Akustische Maßnahmen				Verantw.: 605					
Gültigkeit: 01.01.2012-				Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954,11	0	0	0	0	0	0	32.640	32.640
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	1.954,11	0	0	0	0	0	0	32.640	32.640
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.954,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.640**	**32.640**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.185	53.185
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.185	53.185
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.185**	**53.185**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.954,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.545**	**-20.545**

\\AP1\HKR\SasHaServer\Templateff_60082_fbpproduktff_f63.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Räumliche Planung
Kostenstelle	**51101.2001**	Städtebauliche Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **51101.01** Städtebaul.Sanierung-SV			Verantw.: 610						
Gültigkeit: 01.01.2009-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.000,00	290.000	253.000	0	588.000	588.000	588.000	5.599.731	7.616.731
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	126.500	0	294.000	294.000	294.000	0	1.008.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	428.000,00	290.000	126.500	0	294.000	294.000	294.000	5.599.731	6.608.231
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.770,71	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	98.349	111.349
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.770,71	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	98.349	111.349
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.182,16	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	46.211	91.211
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.182,16	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	46.211	91.211
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	170.309	210.309
68183100 - EZ aus InvZuw. AusglBeträge SaniGeb	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	61.298	101.298
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	109.011	109.011
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**465.952,87**	**330.000**	**288.000**	**0**	**609.000**	**609.000**	**609.000**	**5.914.600**	**8.029.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.705,13	51.000	144.000	0	680.000	685.000	685.000	5.048.174	7.242.174
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196,39	25.000	15.000	0	200.000	200.000	200.000	1.574.247	2.189.247
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.508,74	26.000	129.000	0	480.000	485.000	485.000	3.305.020	4.884.020
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	168.907	168.907
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	356.682,00	220.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	650.644	867.644
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	356.682,00	220.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	650.644	867.644
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.083,75	65.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000	310.583	490.583
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	2.083,75	65.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000	310.583	490.583
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**463.470,88**	**336.000**	**331.000**	**0**	**750.000**	**755.000**	**755.000**	**6.009.401**	**8.600.401**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.481,99**	**-6.000**	**-43.000**	**0**	**-141.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-94.801**	**-570.801**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Templatefir_60082_fbpprodukt_f3.mrt (581 041 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Räumliche Planung
Kostenstelle	**51101.2001**	Städtebauliche Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **51101.04** Stadtumbau Rückbau			Verantw.: 610						
Gültigkeit: 01.01.2014-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	523.200	0	0	0	0	0	523.200	523.200
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	261.600	0	0	0	0	0	261.600	261.600
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	261.600	0	0	0	0	0	261.600	261.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**523.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523.200**	**523.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	523.200	0	0	0	0	0	523.200	523.200
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	523.200	0	0	0	0	0	523.200	523.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**523.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523.200**	**523.200**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Templateifr_60082_fbpproduktl_f3.mrt (561 841 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Räumliche Planung
Kostenstelle	**51101.2001**	Städtebauliche Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **51101.05** Stadtumbau Aufwertung			Verantw.: 610						
Gültigkeit: 01.01.2014-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.100	70.000	0	180.000	31.000	95.000	176.100	552.100
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	58.700	25.000	0	60.000	12.000	35.000	58.700	190.700
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	58.700	25.000	0	60.000	12.000	35.000	58.700	190.700
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	20.000	0	60.000	7.000	25.000	0	112.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	58.700	0	0	0	0	0	58.700	58.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**176.100**	**70.000**	**0**	**180.000**	**31.000**	**95.000**	**176.100**	**552.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.100	60.000	0	180.000	36.000	105.000	176.100	557.100
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	176.100	0	0	0	0	0	176.100	176.100
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	180.000	36.000	105.000	0	381.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**176.100**	**75.000**	**0**	**180.000**	**36.000**	**105.000**	**176.100**	**572.100**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**

\\AP1\HKR\Sas\Sas\Server\Template\F_60082_fbpprodukt_f3.mt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Räumliche Planung
Kostenstelle	**51101.2002**	Städtbaul Sanierg. Festungsturm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **51101.02** Sanierung Festungsturm				Verantw.: 610					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2013				Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	378.088	378.088
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	378.088	378.088
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378.088**	**378.088**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,33	0	0	0	0	0	0	311.845	311.845
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	323,33	0	0	0	0	0	0	311.845	311.845
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.744	3.744
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.744	3.744
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**323,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.588**	**315.588**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-323,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**62.500**

\\AP1\HKR\SasliaServer\Template\fr_60082_fbpproduktl_f3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51101**	Räumliche Planung
Kostenstelle	**51101.2003**	Städtebaul.Sanierg.Markt2 Sondervermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **51101.03** Sanierung Markt 2			Verantw.: 610						
Gültigkeit: 01.01.2010-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.806,55	87.800	1.000	0	0	0	0	1.347.169	1.348.169
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	257.000,00	80.000	1.000	0	0	0	0	1.331.562	1.332.562
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	7.806,55	7.800	0	0	0	0	0	15.607	15.607
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**264.806,55**	**87.800**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.347.169**	**1.348.169**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.196,13	100.000	1.000	0	0	0	0	1.795.910	1.796.910
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	348.196,13	100.000	1.000	0	0	0	0	1.795.910	1.796.910
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**348.196,13**	**100.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.795.910**	**1.796.910**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-83.389,58**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.741**	**-448.741**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Templates\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (581 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2001**	Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.05** Dammzollstraße 2.BA,2.TA			Verantw.: 605						
Gültigkeit: 01.01.2010-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	243.071	243.071
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	243.071	243.071
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.611,24	11.300	11.300	0	0	0	0	115.911	127.211
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	104.611,24	11.300	11.300	0	0	0	0	115.911	127.211
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	398	398
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	398	398
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.611,24**	**11.300**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.380**	**370.680**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	0	0	0	0	0	0	572.344	572.344
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.844,50	0	0	0	0	0	0	572.344	572.344
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572.344**	**572.344**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**102.766,74**	**11.300**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.964**	**-201.664**

\\AP1\HKR\SasktiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_f3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2001**	Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.12** Rad-/Gehweg-Spreewaldstr./Lind			Verantw.: 611						
Gültigkeit: 01.01.2011-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.916,26	0	0	0	0	0	0	3.190	3.190
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.916,26	0	0	0	0	0	0	3.190	3.190
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.008,00	0	0	0	0	0	0	1.008	1.008
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.008,00	0	0	0	0	0	0	1.008	1.008
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.924,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.198**	**4.198**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.924,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.198**	**-4.198**

\\AP1\HKR\SashaServerTemplate\fr_f60082_fbpprodukt_f\6.mrt (591 841 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2001**	Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.13** verläng.Dammzollstr.-Kraftwerk			Verantw.: 605						
Gültigkeit: 01.01.2013-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.025,00	169.400	0	0	0	0	0	180.425	180.425
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	11.025,00	169.400	0	0	0	0	0	180.425	180.425
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	134.000	0	0	0	0	0	134.000	134.000
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	134.000	0	0	0	0	0	134.000	134.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.025,00**	**303.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.425**	**314.425**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.131,21	396.000	0	0	0	0	0	418.131	418.131
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.131,21	396.000	0	0	0	0	0	418.131	418.131
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.131,21**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418.131**	**418.131**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.106,21**	**-92.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.706**	**-103.706**

\\AP1\HKR\SamisaServer\Template\fr_60082_fbpproduktfg3.mrt (561 841 EEBj vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2001**	Straßen/Gehwege/Radwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.14** Gehwegbau L50/Bustaschen			Verantw.: 670						
Gültigkeit: 01.01.2013-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.029,65	21.400	0	0	0	0	0	38.430	38.430
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.029,65	21.400	0	0	0	0	0	38.430	38.430
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.029,65**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.430**	**38.430**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.029,65**	**-21.400**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.430**	**-35.830**

\\AP1\HKR\SasiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2002**	Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.01** Ersatzlösung PEI 07 (Durchlass			Verantw.: 670						
Gültigkeit: 01.01.2014-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (581 841 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2003**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.07** Straßenbeleuchtung Triftstraße			Verantw.: 00669						
Gültigkeit: 01.01.2009-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.983	6.983
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.983	6.983
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**6.983**	**15.983**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**30.000**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**-8.017**	**-14.017**

\\AP1\HKR\SasiaServer\Template\fr_90082_fbpprodukt_j63.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2003**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.08** Straßenbeleuchtung Ackerstraße			Verantw.: 670						
Gültigkeit: 01.01.2014-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	12.000
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	12.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**12.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-8.000**

\\AP1\ik\KR\SashiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (561 641 EED) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2003**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.99** Straßenbeleuchtung:MSK			Verantw.: 670						
Gültigkeit: 01.01.2011-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.600	7.400	0	0	0	0	7.600	15.000
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.600	7.400	0	0	0	0	7.600	15.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.600**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**15.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.877,70	0	4.000	0	0	0	0	95.152	99.152
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.877,70	0	0	0	0	0	0	84.379	84.379
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	10.774	14.774
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.877,70**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.152**	**99.152**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.877,70**	**7.600**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.552**	**-84.152**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\fr_60082_topprodukt_fj3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54101.2004**	Bushaltestellen/-wartehäuschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **54101.99** BWH MSK			Verantw.: 669						
Gültigkeit: 01.01.2015-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

\\AP1\HKR\SasiaServer\Templates\F_60082_fbpprodukt_f3.mrt (561 641 EEB) von 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55101.2000**	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **55101.99** Öffentliches Grün-MSK				Verantw.: 00220					
Gültigkeit: 01.01.2009-				Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.809,39	0	7.000	0	0	0	0	18.475	25.475
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.881	10.881
78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	4.809,39	0	7.000	0	0	0	0	7.594	14.594
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.809,39**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.475**	**25.475**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.809,39**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.475**	**-25.475**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (SB1 941 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55110**	Bauhof Peitz
Kostenstelle	**55110.2000**	Bauhof Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **55110.01** Erwerb Multicar			Verantw.: 670						
Gültigkeit: 01.01.2011-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55110**	Bauhof Peitz
Kostenstelle	**55110.2000**	Bauhof Peitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **55110.99** Erwerb bewegl. AV Bauhof				Verantw.: Mackuth					
Gültigkeit: 01.01.2009-				Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	71.632	76.632
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.107	69.107
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	2.525	7.525
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**71.632**	**76.632**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-71.632**	**-76.632**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.rmt (561 841 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55201.2001**	Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **55201.01** Rekonstruktion Stauanlage			Verantw.: 00605						
Gültigkeit: 01.01.2010-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.716,14	0	0	0	0	0	0	1.312.722	1.312.722
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	155.602,61	0	0	0	0	0	0	492.278	492.278
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	233.113,53	0	0	0	0	0	0	791.169	791.169
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**388.716,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.312.722**	**1.312.722**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.732,41	0	0	0	0	0	0	1.505.440	1.505.440
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	590.732,41	0	0	0	0	0	0	1.505.440	1.505.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**590.732,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.505.440**	**1.505.440**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-202.016,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.718**	**-192.718**

\\AP1\HKR\SasHiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (561 841 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55201.2001**	Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **55201.02** Steganlagen			Verantw.: 605						
Gültigkeit: 01.01.2012-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	1.350	11.350
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	1.350	11.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350**	**11.350**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350**	**-1.350**

\\AP1\HKR\Sasia\Server\Template\f_f60082_fbpprodukt_f3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe
Kostenstelle	**55301.2001**	Friedhof Dammzollstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **55301.99** Friedhof Dammzollstraße:MSK			Verantw.: 340						
Gültigkeit: 01.01.2012-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	6.336	6.336
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	6.336	6.336
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.336**	**6.336**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.336**	**-6.336**

\\AP1\HKR\SasVisaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (581 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Grün-/Bestattungswesen
Produkt	**55311**	Gebäudemanagement55
Kostenstelle	**55311.2603**	Neubau Trauerhalle Dammzollstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **55311.01** Neubau Friedhofshalle Dammzoll				Verantw.: 605					
Gültigkeit: 01.01.2010-				Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.801	375.801
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.801	375.801
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.801**	**375.801**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.801**	**-375.801**

\\AP1\HKR\SasKigServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_ij3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.2810**	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **57311.01** Umbau/Sanierung Jahnplatz 1				Verantw.: Donath					
Gültigkeit: 01.01.2010-				Klasse: 1000				Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.817,62	20.000	1.000	0	0	0	0	2.301.343	2.302.343
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	597.817,62	20.000	1.000	0	0	0	0	2.293.668	2.294.668
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.675	6.675
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**597.817,62**	**20.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.301.343**	**2.302.343**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.282,96	25.000	1.000	0	0	0	0	2.606.001	2.607.001
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	697.282,96	25.000	1.000	0	0	0	0	2.601.818	2.602.818
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.182	4.182
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**697.282,96**	**25.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.606.001**	**2.607.001**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-99.465,34**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.658**	**-304.658**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\tfr_60082_Topprodukt_fiS.rmt (581 841 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.2810**	Gebäude Oase 99 Jahnplatz 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **57311.99** Jahnplatz 1: MSK			Verantw.: 250						
Gültigkeit: 01.01.2011-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	332,01	0	3.000	0	0	0	0	332	3.332
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	332,01	0	3.000	0	0	0	0	332	3.332
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**332,01**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332**	**3.332**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-332,01**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-332**	**-3.332**

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Templateifr_60082_foppcuduki_fi3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57311**	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	**57311.2811**	Gebäudeteil Hort in Oase Jahnplatz 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **57311.03** Begegnungsst.:Ausstattung Hort			Verantw.: 610						
Gültigkeit: 01.01.2011-			Klasse: 1000					Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.609,36	0	0	0	0	0	0	30.895	30.895
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	1.609,36	0	0	0	0	0	0	30.895	30.895
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.609,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.895**	**30.895**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.609,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.895**	**-30.895**

\\AP1\HKR\SasnaServer\Templatefr_60082_fbpproduktl_f3.mrt (561 641 EEB) vom 04.12.2014

Haushalt	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	**61101.2001**	Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massnahme: **61101.99** Steuern/Zuweisungen/Umlagen-MS			Verantw.: 220						
Gültigkeit: 01.01.2010-			Klasse: 9999				Zusammengefasste Maßn		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.361,00	88.100	99.100	0	91.400	87.900	87.900	2.556.504	2.922.804
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.147.079	2.147.079
68110010 - InvestPauschale vom Land	103.361,00	88.100	99.100	0	91.400	87.900	87.900	409.425	775.725
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.361,00**	**88.100**	**99.100**	**0**	**91.400**	**87.900**	**87.900**	**2.556.504**	**2.922.804**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**103.361,00**	**88.100**	**99.100**	**0**	**91.400**	**87.900**	**87.900**	**2.556.504**	**2.922.804**

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 2.1 PE HH 2015/SVV 04.03.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 5 Kostenstelle Maßnahmeklasse: 1000:9999 Wertgrenze: 0,00
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

\\AP1\HKR\SaskiaServer\Template\fr_60082_fbpprodukt_f/8.mrt (581 641 EEB) vom 04.12.2014

Ende der Druckliste

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015

Teil 1 – Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf-bahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung						

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	0,0000	1,0000	1,0000	Trägerwechsel
S 16	0,0000	0,8750	0,8750	Trägerwechsel
S 06	0,0000	18,5000	18,0750	Trägerwechsel
E 6	1,0000	1,0000	1,0000	Leiter/in Bauhof
E 5	0,8000	0,8000	0,8000	1 MA Museum
E 3	4,0000	3,8750	3,8750	3 MA Bauhof, 1 Hausmeister (Neueinstellung), Hausmeister Kita -> Trägerwechsel
gesamt	**5,8000**	**26,0500**	**25,6250**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1.Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

2.Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 06	1,7500	1,0000	Trägerwechsel ATZ 1x Freizeit v. 16.10.12-31.08.15; 1x Freizeit v. 31.10.12-30.04.16 1x Freizeit v. 01.04.14-31.03.19 1x Freizeit v. 01.09.14-31.08.19
E 4	0,0000	0,5000	ATZ, 1x Freizeit v. 01.08.11-31.07.14
gesamt	**1,7500**	**1,5000**	

Erfolgs- und Finanzplan der WBVG

2015

Erfolgsplan 2015

	GuV-Positionen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. Jahres 2014	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2015	Planwirtschaftsjahr + 1 2016	Planwirtschaftsjahr + 2 2017	Planwirtschaftsjahr + 3 2018
1.	Umsatzerlöse						
	a) aus der Hausbewirtschaftung	5.062,2 T€	5.042,0 T€	5.042,6 T€	5.175,1 T€	5.234,1 T€	5.243,3 T€
	b) aus Betreuungstätigkeit	54,5 T€	60,1 T€	60,1 T€	60,1 T€	60,1 T€	60,1 T€
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1,5 T€	3,4 T€	3,4 T€	3,4 T€	3,4 T€	3,4 T€
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertige Leistungen	89,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	20,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
4.	Sonstige betriebliche Erträge	56,7 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.556,3 T€	-2.250,8 T€	-2.375,2 T€	-2.579,3 T€	-2.618,6 T€	-2.708,7 T€
	(a) Betriebskosten	-1.792,3 T€	-1.885,8 T€	-1.910,2 T€	-1.964,3 T€	-2.003,6 T€	-2.043,7 T€
	(b) Instandhaltungskosten	-760,6 T€	-350,0 T€	-450,0 T€	-600,0 T€	-600,0 T€	-650,0 T€
	(c) Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3,3 T€	-15,0 T€	-15,0 T€	-15,0 T€	-15,0 T€	-15,0 T€
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-510,9 T€	-490,0 T€	-500,0 T€	-500,0 T€	-500,0 T€	-430,0 T€
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-104,4 T€	-100,0 T€	-95,0 T€	-95,0 T€	-95,0 T€	-95,0 T€
	- davon für Alterversorgung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.224,2 T€	-1.225,5 T€	-1.260,1 T€	-1.260,1 T€	-1.300,1 T€	-1.340,1 T€
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	- davon nach § 254 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	- davon nach § 254 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-149,6 T€	-152,3 T€	-154,6 T€	-156,8 T€	-159,3 T€	-161,7 T€
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	- davon aus verbunden Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih-ungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	- davon aus verbunden Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,4 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€
	- davon aus verbunden Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-965,8 T€	-913,1 T€	-817,0 T€	-728,3 T€	-694,2 T€	-658,7 T€
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-159,4 T€	73,8 T€	4,2 T€	19,0 T€	30,4 T€	12,6 T€
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
17.	Außerordentliche Erträge	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
18.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.292,8 T€	-250,0 T€	0,0 T€	-250,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
19.	Außerordentliches Ergebnis	-1.292,8 T€	-250,0 T€	0,0 T€	-250,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
21.	Sonstige Steuern	-1,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.454,0 T€	-176,2 T€	4,2 T€	-231,0 T€	30,4 T€	12,6 T€

Stand 31.12.2014

Finanzplan 2015

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-161,2 T€	-176,2 T€	4,2 T€	19,0 T€	30,4 T€	12,6 T€
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlage-vermögens	2.517,0 T€	1.224,2 T€	1.260,1 T€	1.260,1 T€	1.300,1 T€	1.340,1 T€
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	96,0 T€	-80,1 T€	-8,0 T€	-8,0 T€	-8,0 T€	-8,0 T€
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-145,0 T€	-63,4 T€	-158,4 T€	-4,8 T€	-80,1 T€	-26,7 T€
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4,0 T€	100,0 T€	13,7 T€	65,0 T€	50,0 T€	50,0 T€
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-1.292,8 T€	-250,0 T€	0,0 T€	-250,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.012,0 T€	754,5 T€	1.111,6 T€	1.081,3 T€	1.292,4 T€	1.368,0 T€
(11)	+	Einzahlung en aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(13)	+	Einzahlungen aus dem Abgang immaterieller Vermögensgegenstände	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(14)	+	Einzahlungen aus dem Abgang des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.092,0 T€	-250,0 T€	-180,0 T€	-250,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.092,0 T€	-250,0 T€	-180,0 T€	-250,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)	-1.092,0 T€	-250,0 T€	-180,0 T€	-250,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	415,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 T€	94,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuflüssen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	406,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	821,9 T€	94,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(29)	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.100,9 T€	-1.059,0 T€	-925,0 T€	-760,4 T€	-784,7 T€	-1.250,1 T€
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(34)	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.100,9 T€	-1.059,0 T€	-925,0 T€	-760,4 T€	-784,7 T€	-1.250,1 T€
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)	-279,0 T€	-964,5 T€	-925,0 T€	-760,4 T€	-784,7 T€	-1.250,1 T€
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

Finanzplan 2015

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditäts-reserven	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-359,0 T€	-460,0 T€	6,6 T€	70,9 T€	307,7 T€	-82,1 T€
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	1.340,0 T€	985,5 T€	525,5 T€	532,1 T€	603,0 T€	910,7 T€
(41)	=	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende der Periode (40./.39)	981,0 T€	525,5 T€	532,1 T€	603,0 T€	910,7 T€	828,6 T€

Stand 31.12.2014

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 und für die Jahre 2016 bis 2021

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den Sollmieten für Wohnungen, Gewerbe und Garagen, abgeleitet aus dem Stand Oktober 2014.
Ferner sind hier Erlöse aus Dienstleistungen für die Verwaltung fremden Grundbesitzes beziehungsweise der Verwaltung von Wohnungseigentum eingestellt.
Die Umlageerlöse aus Betriebskosten werden für die genutzte Fläche berücksichtigt, wobei bei den Ausgaben die Aufwendungen für Betriebskosten in voller Höhe eingestellt werden.

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden untergliedert in die erforderlichen Betriebskostenzahlungen und die Instandhaltungskosten sowie andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.

Investitionen

Mit der Weiterführung des Einbaus von Aufzügen in die Wohngebäude Am Malxebogen 1 – 4 und 5 – 8 wird die Aufwertung der Wohnblöcke vom Typ P2, die nicht zum Abriss vorgesehen sind, vorangetrieben, da damit die beiden derzeit überwiegend leer stehenden oberen Etagen attraktiver für zukünftige Mieter und damit besser vermietbar werden.

Instandhaltung

Für planbare Instandhaltungen werden im Jahr 2015 170,0 TEUR der Gesamtsumme von 450,0 TEUR fest für größere Instandhaltungs- und Modernisierungskosten sowie durch die Gesellschaft zu tragende Rückbaukosten eingestellt.
Der verbleibende Betrag von 280,0 TEUR dient zur Absicherung von nicht planbaren Einzelwohnungsmodernisierungen mit einem Wertumfang von 100,0 TEUR und zur Deckung der laufenden Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 180,0 TEUR.
In den folgenden Jahren 2016 und 2017 wurden für notwendige Instandhaltungen und Modernisierungen jeweils 600,0 TEUR, im Jahr 2018 650,0 TEUR, im Jahr 2019 700,0 TEUR und in den Jahren 2020 und 2021 je 800,0 TEUR eingeplant.
Ferner wurden die Abrisskosten für die Wohngebäude im Jahr 2016 und 2019 nicht als zusätzlicher Aufwand berücksichtigt, da diese Kosten einerseits im Rahmen des INSEK förderfähig sind und die Kostenübernahme durch den Fördermittelgeber erfolgt.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen werden entsprechend den Vorjahreswerten berücksichtigt, wobei beginnend ab dem Jahr 2015 eine Reduzierung des Personalbestandes vorgesehen ist, die jedoch erst ab dem Jahr 2018 aufwandsreduzierend wirkt.

Die erforderlichen Finanzmittel für Abfindungen bzw. noch abzuschließende Sozialpläne wurden in Höhe von 250,0 TEUR als außerordentlicher Aufwand in der Planung im Jahr 2016 berücksichtigt

Diese Maßnahme dient zur langfristigen Anpassung der Personalkosten an die durch den Anstieg des Leerstandes und die vorgesehenen Abrissmaßnahmen sich verringernden Umsätze.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen berücksichtigen den geplanten Abriss der Objekte A.-Becker-Str. 9-12 im Jahr 2016 sowie R.-Wagner-Str. 1-8 im Jahr 2019, so dass dieses Gebäude im Jahr des Rückbaus komplett abgeschrieben sind, wobei die Sonderabschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bereits im Geschäftsjahr 2013 erfolgten.

Die weitere Abrissplanung über das Jahr 2021 hinaus, die bereits im INSEK der Stadt Peitz enthalten ist, wurde aufgrund der noch bestehenden Unsicherheiten noch nicht bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt, so dass die in der Planung die bislang gültigen Abschreibungssätze angewandt wurden.

Neuinvestitionen werden über die gewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den sachlichen Verwaltungsaufwand und wurden auf Grundlage der Vorjahreswerte unter Beachtung einer allgemeinen Kostensteigerung ermittelt.

Zinsen

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Abrechnung des Tilgungsanteils annuitätischer Zins- und Tilgungsverrechnung.

Gleichzeitig wurde die im Jahr 2015 erforderliche Umschuldung bzw. Prolongation von 22.629,0 TEUR (Stand zum Stichtag 31.08.2015), der bis zum 31. August 2015 zinsgebunden Darlehn, in der Planung berücksichtigt, wobei unter Berücksichtigung der bislang gezahlten Annuitäten ein durchschnittlicher Zinssatz von 3 % bis 4 % sowie Tilgungssätze von 2 % bis 5 % zum Ansatz kamen, so dass die reine monetäre Belastung der Gesellschaft nicht ansteigt.

Finanzplanung

Die Finanzplanung beruht auf der Ertragsrechnung der Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung, wobei davon ausgegangen wird, dass mit Ausnahme der Abschreibungen alle Erträge und Aufwendungen liquiditätswirksam werden.

Zusätzlich berücksichtigt werden die Abflüsse aus Tilgungsleistungen sowie Abflüsse aus dem Verbrauch von Rückstellungen, Erwerb von Anlagevermögen und Zuflüsse aus der Begleichung von Forderungen.

Ferner wurden die Finanzflüsse aus den Kreditmitteln und den Zuschüssen sowie die Ausgaben für die Investitionen mit eingestellt.

Zusammenfassendes Ergebnis

Aus den Planungsrechnungen ergibt sich, dass unter den genannten Prämissen das Unternehmen in der Lage ist, eine Fortführung der Tätigkeit der Gesellschaft auf Dauer zu gewährleisten.

Aufgrund der annuitätischen Zins- und Tilgungsverrechnungen wird erreicht, dass sich der Anteil der Tilgungsleistungen aus der Gesamtzahlung stetig erhöht und damit die Kreditverbindlichkeiten innerhalb des Planungszeitraumes deutlich zurückgeführt werden können.

Durch die geplanten Rückbaumaßnahmen gelingt es der Gesellschaft den Leerstand im Bestand im Planungszeitraum zu verringern. Damit vermindern sich die Belastungen aus den durch das Unternehmen zu tragenden Betriebskosten für die leer stehenden Wohnungen, so dass die Umsatzrückgänge gestoppt werden können und bei steigenden Umsätzen im Planungszeitraumes nachhaltige Gewinne erwirtschaftet werden können.

Diese führen jedoch nicht zu einem Anstieg der Liquidität, da dieser Zuwachs im Rahmen der steigenden Instandhaltungsaufwendungen sowie Investitionen in das Anlagevermögen (Aufzüge) verbraucht wird.

Gleichzeitig liegen jedoch die Abschreibungsbeträge über den Tilgungsleistungen, so dass sich ein ausgeglichenes liquiditätswirksames Ergebnis ergibt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist im Planungszeitraum gesichert.

Nach der vorliegenden Planung können keine liquiden Mittel für größere Instandhaltungs-/Modernisierungsmaßnahmen angesammelt werden. Dies liegt darin begründet, dass die vorhandenen Einnahmen nach Abzug der Kosten im Wesentlichen zur Bedienung des Kapitaldienstes und für notwendige Investitionen eingesetzt werden.