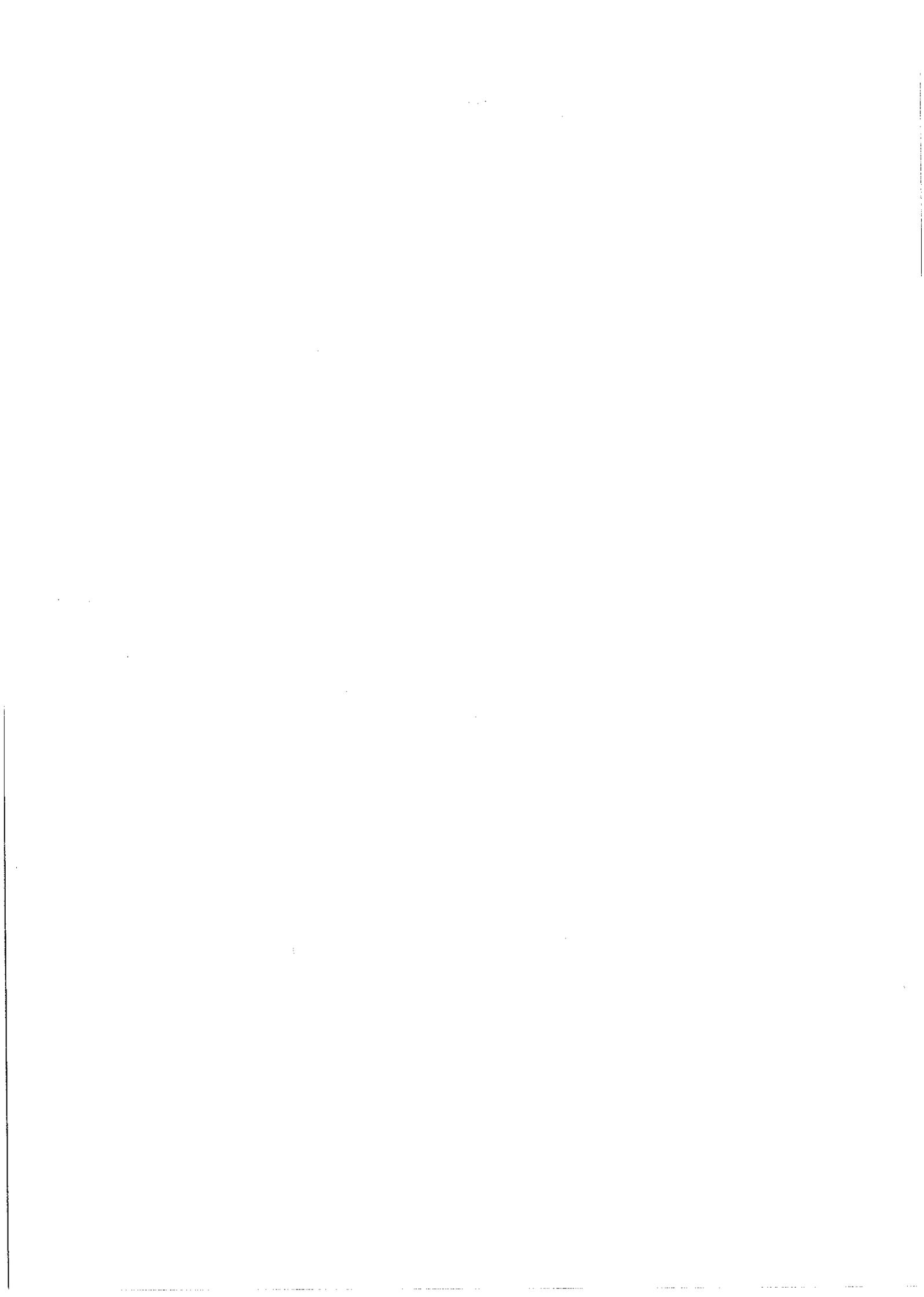


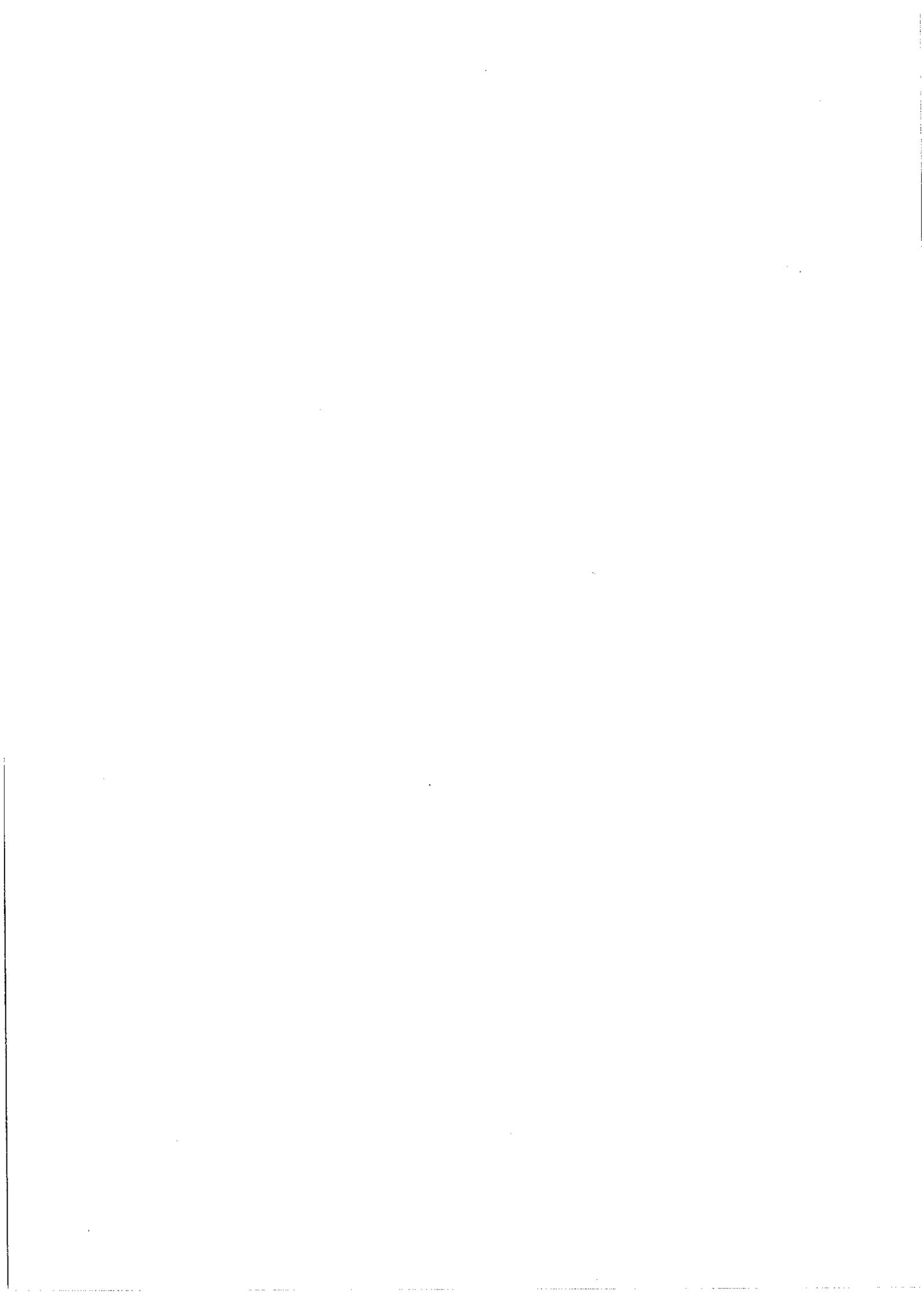
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2017 - TEUR-

	Stand zum	Voraussichtl.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. des	Stand zum	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvor-	31.12. des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	jahres	Vorjahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			191,1	188,9	182,9	176,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			9,5	8,1	6,7	5,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen			29,2	28,9	28,7	25,6
Gesamtsumme:			229,8	225,9	218,3	206,7



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

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.353,7	5.402,6	1.951,1	25,8	1.469,3	1.519,4
davon für Amtsumlage	1.486,7	1.937,3	545,3	0,0	617,2	617,2
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	1.689,9	2.622,9	155,4	0,0	852,1	808,0
davon für Finanz- ausgleichsumlage	1.177,1	842,4	1.250,4	25,8	0,0	94,2
Saldo für Umlagen:	-4.353,7	-5.402,6	-1.951,1	-25,8	-1.469,3	-1.519,4
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						



Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
8101	11101.8001	Gemeindeorgane	Amsdirektorin
8102	11101.8002	Personalwesen	Amsdirektorin
8103	11101.8003	Innere Verwaltung	Amsdirektorin
8201	12201.8001	Allgemeine Ordnung	Amtsleiter Ordnungsamt
8202	12201.8002	Sicherheit	Amtsleiter Ordnungsamt
8203	28401.8001	Vereinsförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8204	28401.8002	Zuwendung nach der Geburt	Amtsleiter Ordnungsamt
8205	36201.8000	Jugendarbeit	Amtsleiter Ordnungsamt
8206	36501.8001	Kita Spatzennest Neuendorf	Amtsleiter Ordnungsamt
	36501.8100	Kita-Umlagen	Amtsleiter Ordnungsamt
8208	42101.8000	Sportförderung	Amtsleiter Ordnungsamt
8209	54501.8001	Winterdienst	Amtsleiter Ordnungsamt
8210	55301.8001	Friedhöfe Gemeinde Teichland	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8002	bisher Friedhof Maust	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8003	bisher Friedhof Bärenbrück	Amtsleiter Ordnungsamt
	55301.8100	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale	Amtsleiter Ordnungsamt
8301	11105.8000	Beteiligung LWG	Kämmerin
8302	36511.8510	Gebäude Jugendfreizeittreff Maust	Kämmerin
	42111.8520	Gebäude Sportplatz Bärenbrück	Kämmerin
	42111.8530	Gebäude Sportplatz Neuendorf	Kämmerin
	52211.8201	Gebäude FFW Maust	Kämmerin
	52211.8701	Gebäude Gaststätte Kastanienhof	Kämmerin
	52211.8720	Gebäude Gaststätte Maustmühle Nr. 3	Kämmerin
	52211.8730	Gebäude Maustmühle Nr. 4	Kämmerin
	55311.8601	Gebäude Friedhofshalle Neuendorf	Kämmerin
	55311.8610	Gebäude Friedhofshalle Maust	Kämmerin
	55311.8620	Gebäude Friedhofshalle Bärenbrück	Kämmerin
	55311.8630	Gebäude Wirtschaftsgebäude Maust	Kämmerin
	55311.8640	Gebäude Lager alte FFW Musk.Str.	Kämmerin
	57311.8801	Gebäudeteil Kita Cottbuser Straße	Kämmerin
	57311.8802	Gebäudeteil Wohnungen in Kita	Kämmerin
	57311.8803	Gebäude Nebengebäude Kita Cottbuser Straße	Kämmerin
	57311.8810	Gebäude Haus der Vereine Neuen	Kämmerin
	57311.8811	Gebäude Bauhof am HdV	Kämmerin
	57311.8812	Gebäude Bauhofhalle Neuendorf	Kämmerin
	57311.8820	Gebäude FFW mit Gemeindebüro	Kämmerin
	57311.8821	Gebäudeteil Gemeindebüro in FFW	Kämmerin
	57311.8830	Gebäude Gemeindezentrum Maust	Kämmerin
57311.8840	Gebäude Gemeindezentrum / FFW Bärenbrück	Kämmerin	
57311.8850	Gebäudeteil Museum Maustmühle 5	Kämmerin	
57311.8851	Gebäudeteil Wohnen Maustmühle 5	Kämmerin	
57311.8999	Gebäude SammelKSt (Leerstand u.a.)	Kämmerin	
8303	53501.8000	Kombinierte Versorgung	Kämmerin
	53501.8001	BGA Energieerzeugung	Kämmerin
8304	55102.8000	Erlebnispark Teichland	Kämmerin
	55102.8001	BGA Erlebnispark	Kämmerin
	55102.8010	Aussichtsturm Erlebnispark	Kämmerin

Budget	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
8305	61101.8001	Zuweisungen / Umlagen	Kämmerin
8306	61101.8002	Steuern	Kämmerin
8307	61201.8000	allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerin
8309	Diverse	Abschreibungen und Sonderposten	Kämmerin
8401	25201.8001	Ausstellungen Erlebnispark	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8403	28101.8001	Seniorenarbeit	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8404	28101.8003	sonstige Heimatpflege	Amtsleiterin Kultur/Tourismusamt
8601	11106.8000	Liegenschaftsmanagement	Amtsleiter Bauamt
8602	51101.8000	Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter Bauamt
8603	53502.8001	Trinkwasser	Amtsleiter Bauamt
	53502.8002	Abwasser	Amtsleiter Bauamt
8605	54101.8001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Bauamt
8606	54101.8002	Brücken	Amtsleiter Bauamt
8607	54101.8003	Straßenbeleuchtung	Amtsleiter Bauamt
8608	54101.8004	Bushaltestellen	Amtsleiter Bauamt
8609	55101.8000	Öffentliches Grün	Amtsleiter Bauamt
8610	55101.8001	Spielplätze	Amtsleiter Bauamt
8611	55103.8001	Nordufer Cottbuser Ostsee	Amtsleiter Bauamt
8612	55103.8002	Parkway Seeachse	Amtsleiter Bauamt
8613	55110.8000	Bauhof Teichland	Amtsleiter Bauamt
8614	55201.8001	Wasserbauliche Anlagen	Amtsleiter Bauamt
8615	55201.8002	Wasser- / Bodenverband	Amtsleiter Bauamt
8650	SK.52110000	Bauunterhalt	Amtsleiter Bauamt
8694	SK.785	BauInvest	Amtsleiter Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.612.202,59	1.468.600,00	1.966.700,00	1.954.900,00	1.954.900,00	1.954.900,00
40110000 - Grundsteuer A	13.870,11	15.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
40120000 - Grundsteuer B	263.597,61	317.000,00	336.700,00	336.700,00	336.700,00	336.700,00
40130000 - Gewerbesteuer	199.523,62	0,00	463.900,00	463.900,00	463.900,00	463.900,00
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	588.303,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.691,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00
40320000 - Hundesteuer	3.716,25	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.301,00	74.300,00	86.100,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.553,93	271.900,00	353.200,00	3.356.200,00	342.200,00	333.700,00
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.006.600,00	0,00	0,00
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	122.372,57	110.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41471000 - Spenden	256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	129.200,00	200.600,00	197.000,00	189.600,00	181.100,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.518,96	310.900,00	346.600,00	346.300,00	346.100,00	343.000,00
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.251,02	210.300,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
43210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	811,66	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	456,28	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	91.900,00	29.200,00	28.900,00	28.700,00	26.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	296.349,66	267.900,00	241.700,00	248.400,00	247.400,00	246.300,00
44111000 - Grundmieten	175.922,70	170.000,00	92.800,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
44111019 - Grundmieten 19% USt.	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
44111200 - auslastungsbed. Vermietg. Beteiligung	2.516,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	48.056,96	51.900,00	27.500,00	28.100,00	28.100,00	27.500,00
44112019 - Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt.	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44113000 - Erträge aus BK-Abrech. per.fremd	2.568,59	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44113019 - Erträge aus BK-Abrech. per.fremd 19% USt.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44114000 - Pachten	1.052,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.640,00	3.700,00	1.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	8.035,99	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44117019 - Betriebskosten lauf./pausch. 19% USt.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	352,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.459,71	25.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00
44230900 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	12.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231000 - Essengeld	6.779,05	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44231019 - Erträge Photovoltaik, Gaststätte Kastanienhof 19% USt.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44232019 - Erträge Photovoltaik, Erlebnispark 19% USt.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44233019 - Erträge Photovoltaik, Haus der Vereine 19% USt.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44234019 - Erträge Photovoltaik, Fw, Gemeindebüro Nd 19% USt.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

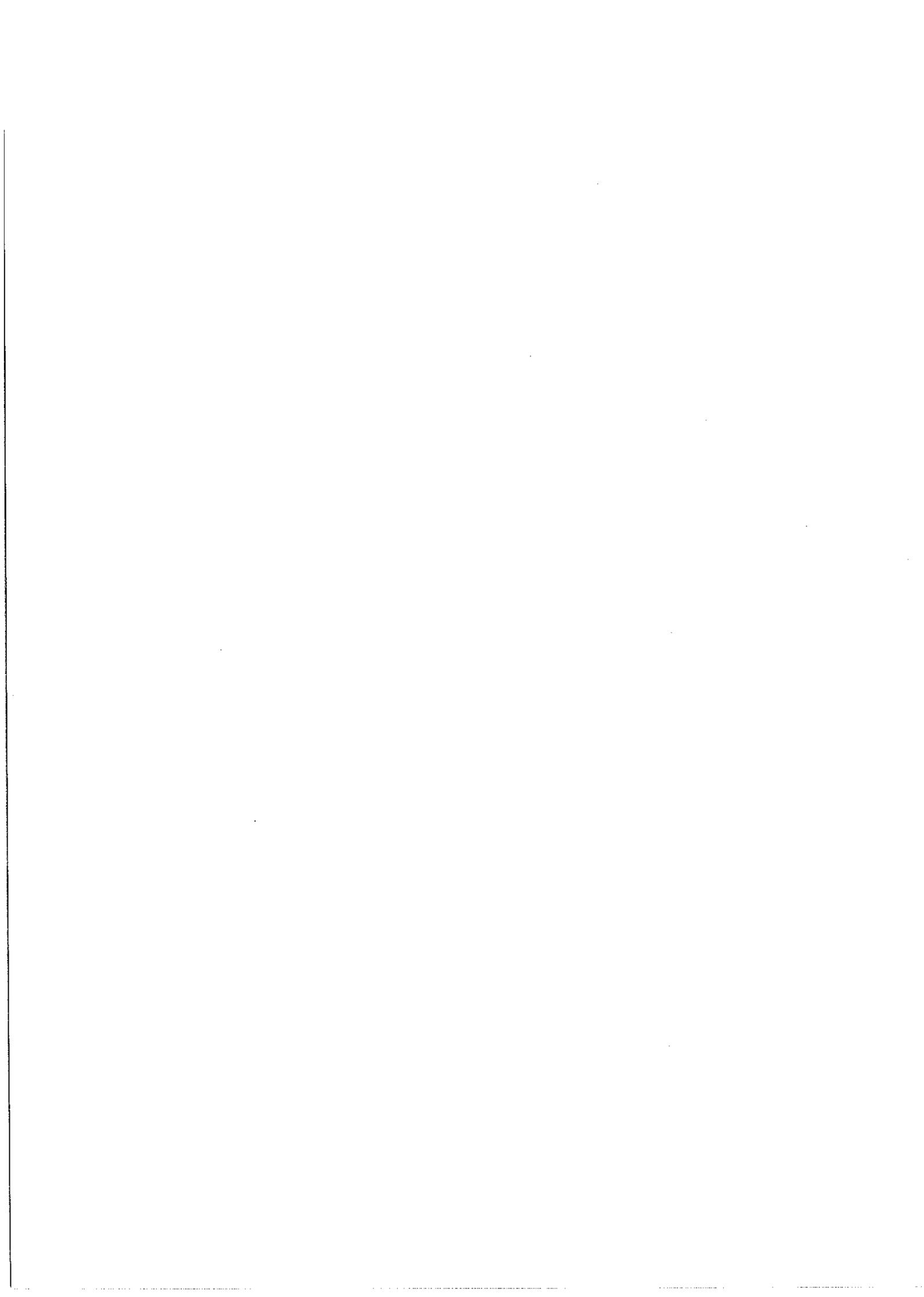
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44235019 - Erträge Photovoltaik, Gemeindezentrum Maust 19% USt.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44236019 - Erträge Wassermuseum Maustmühle 19% USt.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611000 - Kommunal-Rabatt	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.747,38	16.900,00	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.382,72	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44824000 - II. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44825000 - ET aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	166,57	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	4.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	7.129,01	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7. sonstige ordentliche Erträge	73.825,10	41.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	72.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45112000 - Konzessionsabgabe-Gas	406,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45621000 - Säumniszuschläge	238,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
45626000 - Mahngebühren	980,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.197,62	2.377.200,00	2.986.300,00	5.984.000,00	2.968.800,00	2.956.100,00
11. Personalaufwendungen	329.700,21	391.700,00	413.600,00	423.500,00	433.900,00	444.500,00
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	264.816,41	308.800,00	325.600,00	333.600,00	342.000,00	350.500,00
50180000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	6.018,70	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
50180100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	7.701,44	9.700,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.700,00
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	50.379,98	63.400,00	66.800,00	68.400,00	70.200,00	71.900,00
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	696,36	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	87,32	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.254,72	826.900,00	931.600,00	824.600,00	813.600,00	772.900,00
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.946,77	71.500,00	89.000,00	47.500,00	47.500,00	7.500,00
52110019 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19 %	0,00	0,00	63.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.791,90	57.800,00	61.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
52111019 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 19 %	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	17.103,89	17.000,00	13.800,00	10.500,00	10.300,00	9.800,00
52112019 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen 19 %	0,00	0,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.660,36	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19 %	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	213,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52211000 - Baumpflege	4.757,03	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	9.325,31	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	14.248,01	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52213319 - Grünflächen-/Landschaftspflege 19 %	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.271,20	16.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52220019 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19 %	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	2.407,73	1.300,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00
52228000 - Textilreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311019 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter 19 %	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52311300 - BK-Abrechnung-par.fremd	1.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.269,67	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52410200 - BWK: Elektroenergie	70.539,68	79.500,00	41.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
52410219 - BWK: Elektroenergie 19 %	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	12.633,79	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52410400 - BWK: Heizung Gas	14.293,73	17.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
52410500 - BWK: Heizöl	2.655,13	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	17.285,32	25.800,00	15.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52410607 - BWK: Wasser/Abwasser 7 %	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52410610 - Abwasserbeseitigung	138.223,07	210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52410700 - BWK: Reinigung	1.081,45	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00
52410800 - BWK: sonstige	5.497,45	13.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
52410819 - BWK: sonstige 19 %	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411000 - Gebäude-Versicherungen	9.196,30	10.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52411019 - Gebäude-Versicherung 19 %	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4.312,02	6.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52411119 - Inhalts-/Sachversicherungen 19 %	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	16.069,08	14.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52411319 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung 19 %	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52411500 - Beräumung/Entsorgung	1.384,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	580,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	15.333,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	13.628,54	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	705,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.597,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	21.590,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.180,15	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52710400 - Essenversorgung durch Firma	1.743,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	1.901,75	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.908,19	3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	232,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52712600 - Hochzeitsjubiläen	28,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52713000 - Seniorenbetreuung	1.892,87	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52714000 - Patenschaftszuwendung	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52715000 - Projektförderung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52716000 - Veranstaltungen	2.768,19	3.400,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	161,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.649,24	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	15.662,38	17.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14. Abschreibungen	0,00	1.370.900,00	1.317.100,00	1.262.500,00	1.216.300,00	1.117.700,00
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.370.900,00	1.317.100,00	1.262.500,00	1.216.300,00	1.117.700,00
15. Transferaufwendungen	4.373.933,17	5.408.600,00	1.993.500,00	68.200,00	1.511.700,00	1.561.800,00
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	2.522,75	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53182230 - Traditionspflege: Faschnacht/Hahnru-pfen	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	376,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53410000 - Gewerbesteuerumlage	17.202,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
53711000 - Finanzausgl.Umlage Land.per.fr	1.177.134,00	842.400,00	1.250.400,00	25.800,00	0,00	94.200,00
53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	1.689.878,74	2.622.900,00	165.400,00	0,00	852.100,00	808.000,00
53740000 - Amtsumlage	1.488.669,68	1.937.300,00	545.300,00	0,00	617.200,00	617.200,00
53911000 - Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.036,29	6.480.800,00	379.300,00	207.600,00	203.500,00	208.700,00
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	672,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.835,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.080,89	6.400,00	6.000,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00
54312000 - Zeitschriften/Bücher	860,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54313000 - Fommeldegebühren (Festnetz)	1.771,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54313100 - Fommeldegebühren - mobil	641,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.079,43	11.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	3.986,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	59,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerb	79.317,51	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	4.106,56	16.700,00	16.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
54316119 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150 €) 19 %	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	70,88	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
54318090 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg. perfr.	1.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	106,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54319500 - nicht akt.fäh. AW bei GrdStücksgeschäften	6.325,75	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410000 - Steuern, Versch.(oh.KFZ), Schadensfälle	11.478,43	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54410800 - per.fremd Steu./Versch (ohKFZ)	77,40	10.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54410910 - per.fremd Gewerbesteuerückzahlung	0,00	6.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	89.208,46	85.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per.fremd	212,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54524800 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	2.826,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54574900 - Erstatt an priv.Unt. per.fremd Bewi-Kosten	290.026,48	137.400,00	40.100,00	100,00	100,00	100,00
54910000 - Verfügungsmittel	33,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	140,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54941000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (FAG, Bürgschaft, Gewährl., Gericht, JA, GebührÜberdeck.),	4.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

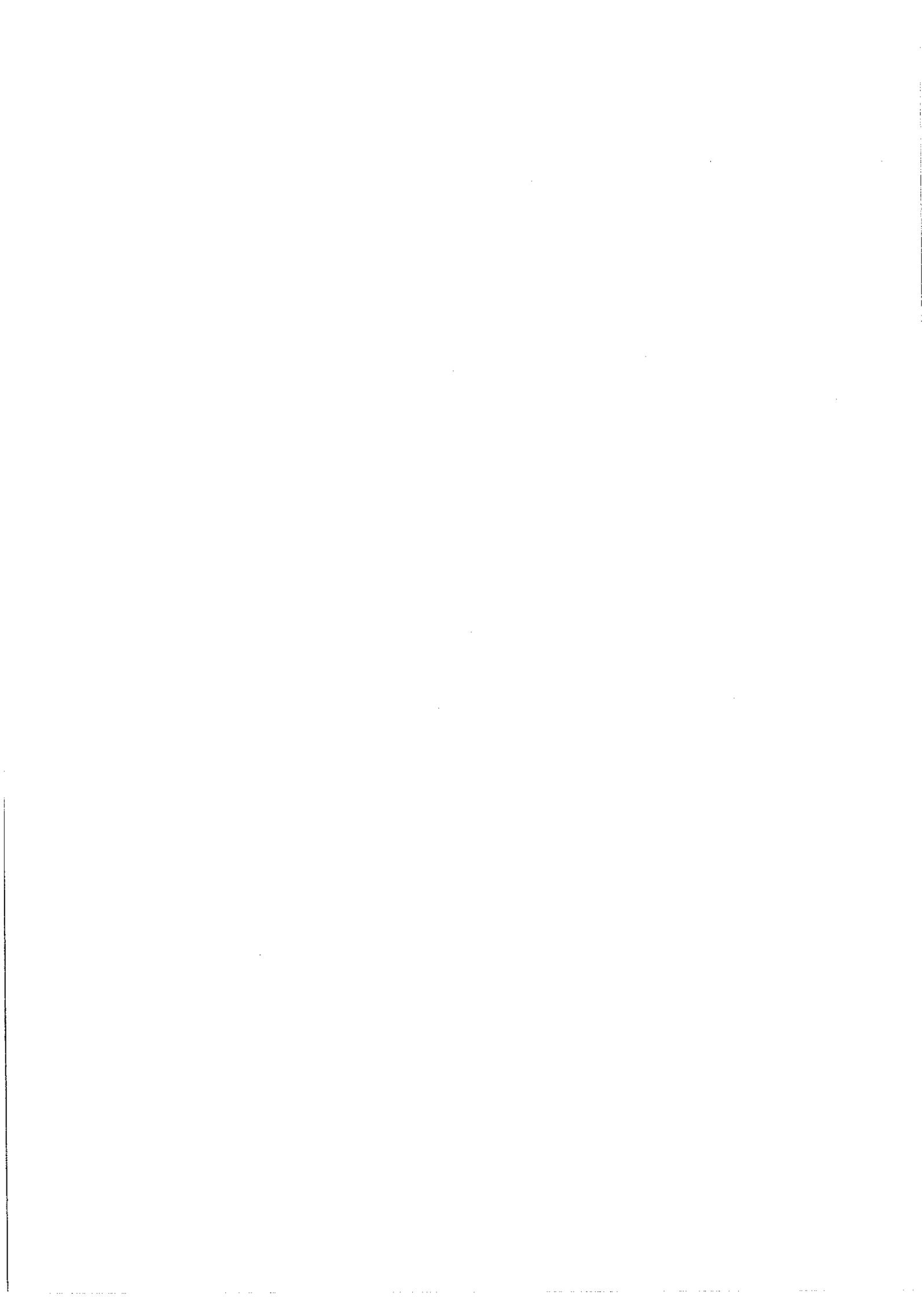
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54860000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813.924,39	14.478.900,00	5.035.100,00	2.786.400,00	4.179.000,00	4.105.600,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.452.726,77	-12.101.700,00	-2.048.800,00	3.197.600,00	-1.210.200,00	-1.149.500,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.718,40	10.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.914,40	10.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
46811000 - Verzinsung Steuernachforderungen	13.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.272,90	409.200,00	156.700,00	154.900,00	153.000,00	151.400,00
55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.829,90	5.200,00	6.700,00	4.900,00	3.000,00	1.400,00
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.443,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	-2.554,50	-398.300,00	-144.300,00	-142.500,00	-140.600,00	-139.000,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.455.281,27	-12.500.000,00	-2.193.100,00	3.055.100,00	-1.350.800,00	-1.288.500,00
23. außerordentliche Erträge	912,00	0,00	630.000,00	568.900,00	1.393.900,00	1.445.500,00
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	912,00	0,00	630.000,00	568.900,00	1.393.900,00	1.445.500,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	630.000,00	568.900,00	1.393.900,00	1.445.500,00
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuch. RBW)	0,00	4.000,00	630.000,00	568.900,00	1.393.900,00	1.445.500,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	912,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.454.369,27	-12.504.000,00	-2.193.100,00	3.055.100,00	-1.350.800,00	-1.288.500,00

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Planvariante: 1.3 Übernahme doppischer Plan aus 2016/mit HSK Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')



Übersicht über die Ergebnisentwicklung MIT HSK Haushaltsjahr 2017 - TEUR-

	Planung Haushalts- jahr + 22	Planung Haushalts- jahr + 23	Planung Haushalts- jahr + 24		
	25 (2039)	26 (2040)	27 (2041)		
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	600,0	600,0	600,0		
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-684,1	-84,1	515,9		
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-84,1	515,9	1.115,9		
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0		
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres					
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-84,1	515,9	1.115,9		
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	0,0		
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung					
+ Fehlbeträge aus Vorjahren					
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,0	0,0	0,0		
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	515,9	1.631,8		
Rücklage lt. EB 01.01.11 = 17.584.951,90 €					
vor.Rücklage lt.vorl.Ergebnis 31.12.11 = 6.928,2 T€					
vor.Rücklage lt.vorl.Ergebnis 31.12.12 = 4.574,2 T€					
vor.Rücklage lt.vorl.Ergebnis 31.12.13 = 5.132,1 T€					
vor.Rücklage lt.vorl.Ergebnis 31.12.14 = 6.584,4 T€					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0		



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.481,50	1.468.600,00	1.966.700,00	1.954.900,00	1.954.900,00	1.954.900,00
60110000 - Grundsteuer A	13.686,81	15.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
60120000 - Grundsteuer B	273.327,82	317.000,00	336.700,00	336.700,00	336.700,00	336.700,00
60130000 - Gewerbesteuer	196.592,62	0,00	463.900,00	463.900,00	463.900,00	463.900,00
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.192,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.626,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00	469.800,00
60320000 - Hundesteuer	3.755,25	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.301,00	74.300,00	86.100,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.616,64	142.700,00	152.600,00	3.159.200,00	152.600,00	152.600,00
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.006.600,00	0,00	0,00
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	111.435,28	110.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61471000 - Spenden	256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.984,22	219.000,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.686,62	210.300,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
63210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	1.123,33	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
63210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	664,67	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	509,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.272,90	267.900,00	241.700,00	248.400,00	247.400,00	246.300,00
64111000 - Grundmieten	171.037,32	170.000,00	92.800,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
64111019 - Grundmieten 19% USt	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
64111200 - auslastungsbed. Vermietg. Belegung	2.464,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	46.190,84	51.900,00	27.500,00	28.100,00	28.100,00	27.500,00
64112019 - Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.215,89	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64113019 - Erträge aus BK-Abrech. per.fremd 19% USt	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64114000 - Pachten	910,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	3.305,00	3.700,00	1.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	9.756,39	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
64117019 - Betriebskosten lauf./pausch. 19% USt	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	352,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.571,99	25.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00
64230900 - EZ aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen pf	12.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231000 - Essengeld	5.658,95	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64231019 - Erträge aus dem Verk. von Waren etc.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64232019 - Erträge Photov., Erlebnispark	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64233019 - Erträge Photov., HdV	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64234019 - Erträge Photov., Fw, Gemeindebüro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64235019 - Erträge Photov., GZ Maust	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64236019 - Erträge Wasserad Museum Maustmühle 19% USt	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64611000 - Kommunal-Rabatt	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.801,12	16.900,00	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	-329,29	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	265,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64822000 - Kita-/ Schulkostenenerstattungen	5.382,72	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64824000 - If. Erstatt. f. Nutz Geb./Räume	0,00	100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
64824900 - NZ/Erst.f. Nutz Geb./Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	133,26	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00
64870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	4.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	381,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
64880900 - Erstattung per.fremd v.Übr.Bereichen	7.129,01	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7. sonstige Einzahlungen	73.909,50	41.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	72.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	406,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
65621000 - Säumniszuschläge	241,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65625000 - Stundungszinsen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65626000 - Mahngebühren	997,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.928.512,47	10.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.914,40	10.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	13.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990200 - EZ Verwahrlto Kautionen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990500 - EZ Verwahrlto Vorschüsse	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990600 - EZ Verwahrlto Durchlaufgelder	102.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990720 - EZ Verwehr SEB neu	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.578,35	2.167.000,00	2.768.900,00	5.770.500,00	2.762.900,00	2.761.800,00
10. Personalauszahlungen	324.456,21	391.700,00	413.600,00	423.500,00	433.900,00	444.500,00
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	260.538,43	308.800,00	325.600,00	333.600,00	342.000,00	350.500,00
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	6.018,70	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.563,03	9.700,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.700,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.552,37	63.400,00	66.800,00	68.400,00	70.200,00	71.900,00
70390000 - Sonstige Beschäftigte	696,36	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV- Beiträge)	87,32	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.846,11	7.307.700,00	1.310.900,00	1.032.200,00	1.017.100,00	981.600,00
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.364,87	71.500,00	89.000,00	47.500,00	47.500,00	7.500,00
72110019 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	63.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00
72111000 - Kleinmaßnahmen- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.318,70	57.800,00	61.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
72111019 - Kleinmaßnahmen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	16.652,68	17.000,00	13.800,00	10.500,00	10.300,00	9.800,00
72112019 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.614,11	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	213,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72211000 - Baumpflege	4.757,03	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72211100 - Stumschäden Bäume	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	9.325,31	20.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72213100 - Instandsetzung Radwege	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72213110 - Beschließerung Touristische Wege	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
72213300 - Grünflächen-/ Landschaftspflege	12.774,79	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72213319 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4.778,41	16.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72220019 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	2.584,28	1.300,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00
72228000 - Textilreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72311019 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	1.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	6.039,82	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	72.302,53	79.500,00	41.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
72410219 - BWK: Elektroenergie	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	12.914,22	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	14.293,73	17.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	2.655,13	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	16.170,61	25.800,00	15.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72410607 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
72410610 - Abwasserbeseitigung	119.703,71	210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	1.081,45	5.600,00	5.700,00	5.500,00	5.700,00	5.500,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.350,75	13.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
72410819 - BWK: sonstige	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	9.196,30	10.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
72411019 - Gebäude-Versicherungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4.312,02	6.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
72411119 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	16.853,56	14.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72411319 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72411500 - Beräumung/Entsorgung	1.384,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	708,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	19.058,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung, Reparaturen	13.123,91	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	705,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.597,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	21.590,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.180,15	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72710400 - Essensversorgung	1.743,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	2.612,54	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72710820 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.113,83	3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	232,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72712600 - Hochzeitsjubiläen	118,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72713000 - Seniorenbetreuung	2.047,88	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72714000 - Patenschaftszuwendung	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72715000 - Projektförderung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
72716000 - Veranstaltungen	2.624,07	3.400,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	181,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72811000 - Erwerb Lebensmittel	6.233,12	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
72810000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72911000 - Mitgliedsbeiträge	15.662,38	17.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	667,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.915,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.040,99	6.400,00	6.000,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00	
74312000 - Zeitschriften/Bücher	997,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.771,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	643,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.079,43	11.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
74315100 - Sachverständigen-/ Prüfungskosten	2.856,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	68,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	51.828,51	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	535,42	16.700,00	16.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
74316119 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150 €)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	172,22	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	
74318090 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg. perfr.	1.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	106,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei Grundstücksgeschäften	6.325,75	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.457,22	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
74410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	77,40	10.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
74410910 - per fremd Gewerbesteuerrückzahlung	0,00	6.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	88.881,96	85.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.per fremd	212,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb./Räume per.fremd	2.826,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
74574900 - Ersatz an priv.Unt. per.fremd Bewl.-Kosten	290.026,48	137.400,00	40.100,00	100,00	100,00	100,00	
74910000 - Verfügungsmittel	58,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
74910082 - Verfügungsmittel OT Mausf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	140,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
74980000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	6.200,00	6.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	
13. Transferauszahlungen	4.623.082,17	5.408.600,00	1.993.500,00	68.200,00	1.511.700,00	1.561.800,00	
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	2.862,75	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnru pten	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	376,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
73410000 - Gewerbesteuerumlage	266.011,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	
73711000 - Finanzausgleichumlage an Land	1.177.134,00	842.400,00	1.250.400,00	25.800,00	0,00	94.200,00	
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.689.878,74	2.622.900,00	155.400,00	0,00	852.100,00	808.000,00	
73740000 - Amtsumlage	1.486.669,68	1.937.300,00	545.300,00	0,00	617.200,00	617.200,00	
73911000 - Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	152.989,43	409.200,00	156.700,00	154.900,00	153.000,00	151.400,00	
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	6.629,90	5.200,00	6.700,00	4.900,00	3.000,00	1.400,00	
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	20.443,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W:\P\HKV\Saskia\Server\Template\012\Y_60081_efpgesamt_j3.mrt (BB4_28C_166) vom 11.05.2015

	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
75990200 - AZ VerwahrKto Kauttionen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	102.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	20.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	5.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.123.373,92	13.517.200,00	3.874.700,00	1.678.800,00	3.115.700,00	3.139.300,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 . / . 15)	-868.795,57	-11.350.200,00	-1.105.800,00	4.091.700,00	-352.800,00	-377.500,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73,90	2.000,00	2.000,00	1.499.900,00	4.014.000,00	4.707.600,00
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.214.400,00	4.012.000,00	4.705.600,00
68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	73,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.742,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	912,00	0,00	630.000,00	568.900,00	1.393.900,00	1.445.500,00
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	912,00	0,00	630.000,00	568.900,00	1.393.900,00	1.445.500,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727,91	4.500,00	634.500,00	2.071.300,00	6.410.400,00	6.155.600,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.172,21	20.000,00	540.000,00	1.533.000,00	5.030.000,00	5.897.000,00
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	554.891,19	15.000,00	540.000,00	1.533.000,00	5.030.000,00	5.897.000,00
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.143,38	0,00	93.000,00	253.000,00	253.000,00	3.000,00
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.143,38	0,00	93.000,00	253.000,00	253.000,00	3.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.301,80	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	14.585,30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	716,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.617,39	32.400,00	633.000,00	1.982.100,00	5.283.000,00	5.900.000,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 . / . 32)	-584.889,48	-27.900,00	1.500,00	89.200,00	127.400,00	255.600,00
34. = Finanzmittelübersch uss/ Finanzmittelfehlbetr ag (16 + 33)	-1.453.685,05	-11.378.100,00	-1.104.300,00	4.180.900,00	-225.400,00	-121.900,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	391.047,98	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69271013 - Kreditaufnahme 2016	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	391.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2017 EUR	Planung Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	391.047,98	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	483.718,08	94.400,00	101.700,00	103.400,00	38.800,00	38.800,00
79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	414.059,71	94.400,00	96.100,00	97.800,00	33.200,00	33.200,00
79271013 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2016	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	69.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	483.718,08	94.400,00	101.700,00	103.400,00	38.800,00	38.800,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-92.670,10	-66.500,00	-101.700,00	-103.400,00	-38.800,00	-38.800,00
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.546.355,15	-11.444.600,00	-1.206.000,00	4.077.500,00	-264.200,00	-160.700,00
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.097.872,29	2.551.517,14	-8.893.082,86	-10.099.082,86	-6.021.582,86	-6.285.782,86
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neißa	3.392.870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neißa	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88211000 - sonst.Einlagen/Wochengeld	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.551.517,14	-8.893.082,86	-10.099.082,86	-6.021.582,86	-6.285.782,86	-6.446.482,86

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Planvariante: 1.3 Übernahme doppischer Plan aus 2016/mit HSK Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ringwelski')

**Produkt-
Beschreibungen**

Gemeinde

Teichland

Produkt-Nr.:	11101
Produkt:	Gemeindeorgane Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	Büro Amtsdirektorin
Produktverantwortlich:	Frau E. Hölzner

Kurzbeschreibung:

- Organisation von Sitzungen
- Bekanntmachungen
- Nachbereitung der Sitzungen
- Buchungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld
- Buchungen von Repräsentation und Verfügungsmittel der Bürgermeister

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Geschäftsordnung Hauptsatzung	Verwaltung Bürger / Bürgermeister Stadtverordnete

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		2.840,63	3.572,73	3.572,73	31.246,90	39.300,00	39.300,00	11	11	11

Produkt-Nr.:	11105
Produkt:	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:

Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Kommune,
Analyse und Bewertung der Geschäftslage,
Erstellung der Beteiligungsberichte,
Information der kommunalen Vertreter sowie Beratung und Unterstützung in
Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Insolvenzordnung,	Gesellschafter, Aufsichtsrat, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt:		Produkt-Nr.:
Gebäudemanagement	25 (Museen)	25211
	36 (Kita/Jugendräume)	36511
	42 (Sportgebäude)	42111
	52 (Vermietungsobjekte)	52211
	55 (Trauerhallen, Grünwesen)	55311
	57 (Gemeinschaftshäuser, Gemeinschaftsobjekte)	57311
Organisationseinheit:	Kämmerei	
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau	

Kurzbeschreibung
Gebäudebewirtschaftung: kaufmännische, technische sowie Flächenbewirtschaftung, Nachweis und Abrechnung der Medien-Verbräuche, Controlling der Verbräuche, Maßnahmencontrolling. Nutzerbetreuung, Betriebskostenabrechnung, Vertragsmanagement, Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auftragsgrundlage/ Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, BGB, HGB, Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Durchführungsbestimmungen, Mietrecht, Betriebskostenverordnung, Vertragsrecht	Bürger, Mieter, Vereine, Firmen, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	11106
Produkt:	Allgemeines Grundvermögen/ Liegenchaftsmanagement
Organisationseinheit	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
<p>unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist, Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen, Aufwand im Zusammenhang mit Grundstückserwerben, Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen, Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -käufen, Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge (Vermessung, Genehmigungen / Erklärungen, Auflassung, grundbuchliche Mitteilungen), Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, Bestellungen und vermögensrechtlichen Ansprüchen</p>

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BGB / BauGB / BbgKVerf / VermG / LwAnpG / Grundbuchordnung / Einigungsvertrag / Verordnungen und Runderlässe der Ministerien im Grundstücksverkehr /kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/ Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	12201
Produkt:	Ordnung und Sicherheit
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Beschwerden u. Anfragen der Bürger, Bearbeitung von Wild- und Forstschäden, Durchsetzung von Anliegerpflichten und deren Ahndung, Genehmigungswesen für Plakatierung, Durchsetzung des Ortsrechts, Organisation, Unterstützung und Beratung beim Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und der Unfallverhütung Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Abwicklung von Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Schülersachschäden, Aufwendungsersatzschäden, Vermögenseigenschäden

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Strafprozessordnung, Ordnungsbehördengesetz, Allgemeine Dienstanweisungen des Amtes Peitz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördliche Verordnung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz	Bürger/ Bürgerinnen, Mitarbeiter des Amtes Peitz, Auszubildende, Praktikanten, Allgemeinheit, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Feuerwehrkameraden pro Tausend Einwohner			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2013	2014	2015
Bärenbrück					29	26	26			
Maust					53	36	34			
Neuendorf					37	37	36			
		101	86	83	119	99	96	1.175	1.153	1.150

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Bärenbrück		0,00	0,00	0,00	0	0	0	29	26	26
Maust		24,53	16,67	17,65	13	6	6	53	36	34
Neuendorf		0,00	5,41	8,33	0	2	3	37	37	36
		24,53	22,07	25,98	13	8	9	119	99	96

Produkt-Nr.:	25201
Produkt:	Museen / Ausstellungen der Gemeinde Techland
Organisationseinheit:	Kultur- / Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Kahl

Kurzbeschreibung:
Aussichtsturm des Erlebnisparks mit Ausstellung „Tagebau und Teichland“ Führungen durch den Erlebnispark Teichland Museum zur Wasserkrafterzeugung im Generatorenhaus Mühle Nr. 5 Besucher- und Gästebetreuung Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, Satzungen des Amtes	Bürger Touristen

Produkt-Nr.:	28101
Produkt:	Heimatspflege
Organisationseinheit:	Kultur-/Tourismusamt
Produktverantwortlich:	Frau J. Kahl

Kurzbeschreibung:
Ortschroniken und Archivarbeiten sorbische / wendische Traditionspflege Öffentlichkeitsarbeit Gestaltung und Betreuung Ausstellungen Veranstaltungen, Empfänge zu politischen und kulturellen Höhepunkten Partnerschaften und Kooperationen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Satzungen des Amtes	Bürger / Touristen Vereine / Partnerschaften

Produkt-Nr.:	28401
Produkt:	Sonstige Kulturpflege
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Fortschreibung der Kulturförderliste, Gewährung von Beihilfen für kulturelle Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden, Führung des Verwendungsnachweises über die Förderung von kulturellen Maßnahmen im Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden, Gewährung von finanziellen Beihilfen an ortsansässige Vereine

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen der Gemeinden, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Allgemeinheit Vereine Gremienmitglieder

Produkt-Nr.:	36201
Produkt:	Jugendarbeit
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:	
<p>gemeinwesenorientierte Gruppenarbeit Förderung von Jugendprojekten / Jugendprojektarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit Kinder- und Jugendprojekte der Vereine / Institutionen der Gemeinden allgemein; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendclubs; Kinder- und Jugendprojekte der Jugendfeuerwehren; Kinder- und Jugendprojekte der Sportvereine; Kinder- und Jugendprojekte der Kitas / Hort; 48-Stunden-Aktion</p> <p>Förderung von Traditionsmaßnahmen und -festen Osterfeuer; Frühlingsfest / Maibaum aufstellen; Fastnacht / Jugendfastnacht; Erntefest / Hahnrupfen / Kirmes; sonstige sorbische Traditionsmaßnahmen und - feste; Kinderfeste</p> <p>Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ehrenamtlichen Charakter Arbeitsgemeinschaften im außerschulischen Bereich und im Freizeitbereich Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendarbeit sozialpädagogische Beratung / Jugendberatung Jugendversammlungen / Jugendclubversammlungen außerschulische Jugendbildungsarbeit / Schulungen Kinder- und Jugendbildung allgemein; Kinder- und Jugendbildung politisch; Kinder- und Jugendbildung Umwelt- und Natur und Gesundheit; Jugendbildung Kultur und Soziales / Kinder- und Jugendschutz; Jugendbildung Technik und Medien; Juleica (Jugendleitercard)</p> <p>Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten Tagesfahrten / Bildungsfahrt; mehrtägige Gruppenfahrten / außerschulische Bildungsfahrten</p> <p>internationale Kinder- und Jugendarbeit internationale Kinder- und Jugendbegegnungen; internationale Projektarbeit arbeitswelt- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit generationsübergreifende Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Familien und Senioren Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen oder Institutionen allgemeine Verwaltungsaufgaben für Jugendarbeit in den Gemeinden ARG ZDF Deutschlandradio (Beitragsservice)</p>	

Auftragsgrundlage / Rechtliche Grundlagen	Zielgruppe:
Achstes Buch - Sozialgesetzbuch Kinder - und Jugendhilfegesetz (§ 1,4,11,13,73,78 KJHG) Handbuch Jugendkoordination im ländlichen Raum	Kinder ab 4 bis 14 Jahren, Jugendliche von 15 - 27 Jahren und junge Erwachsene, hilfesuchende und beratungswillige Bürger, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Gremien, sozialorientierte Institutionen und Behörden, Schulen, Hort- und Kitabereich

Produkt-Nr.:	36501
Produkt:	Kindertagesstätten
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der Einrichtungen und Zusammenarbeit mit den Leiterinnen - Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge - Berechnung und Erhebung des Kostenausgleichs zwischen unterschiedlichen Trägern (amtsangehörige und nicht amtsangehörige) - Beschaffung von Mobiliar, Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Sicherstellen der Essenversorgung

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
SGB VIII (KJHG), KommHKV, Kommunalverfassung Kindertagesstättengesetz Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Satzungen der Gemeinden. Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Familien mit Kindern Erzieher und Leiter der Einrichtungen Gremienmitglieder Mitarbeiter des Amtes Peitz Behörden

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr			kommunaler Eigenanteil in Euro			Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldebogen 1 bzw. 6 aus Platzkosten für Int.-Umlage)		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Krippe	7.331,28	7.331,28	7.331,28	36.656,40	43.987,68	43.987,68	5	6	6
	Kindergarten	4.131,24	4.131,24	4.131,24	53.706,12	66.099,84	66.099,84	13	16	16
	Hort	2.558,88	2.558,88	2.558,88	38.383,20	30.706,56	30.706,56	15	12	12

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Krippe				5	6	6			
	Kindergarten				13	16	16			
	Hort				15	12	12			
	Gesamt	73,33	75,56	75,56	33	34	34	45	45	45

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Krippe	0,00	16,67	16,67	0	1	1	5	6	6
	Kindergarten	15,38	18,75	18,75	2	3	3	13	16	16
	Hort	6,67	8,33	8,33	1	1	1	15	12	12
	Gesamt	9,09	14,71	14,71	3	5	5	33	34	34

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (ø Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12.2015 gem. statistischen Bundesamt		
	Krippe				10	11	11			
	Kindergarten				20	22	22			
	Hort				33	26	26			
	Gesamt	66,32	62,11	62,11	63	59	59	95	95	95

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (ø Meldebogen 2 Außpendler)			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl. Ausnahmegenehmigungen		
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	88,89	86,67	86,67	40	39	39	45	45	45

Produkt-Nr.:	42101
Produkt:	Sportförderung
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich:	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Ausstattung der Sportanlagen der Gemeinden, Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Gemeinden, Fortschreibung der Sportförderlist, Gewährung von Beihilfen an Sportvereine und andere Vereine mit sportlichem Charakter der Stadt Peitz und des Amtes Peitz

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
KommHKV, Kommunalverfassung, Satzungen der Gemeinden, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien Allg. Dienstanweisung des Amtes Peitz	Allgemeinheit / Sportvereine Kinder Gremienmitglieder Behörden

Produkt-Nr.:	51101
Produkt:	Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
<p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Amtsentwicklungsplanung sowie</p> <p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von örtlichen Bauvorschriften</p> <p>Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/ Planungen Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen - Erarbeitung städtebaulicher Verträge - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen - Zusammenstellung und Wertung des Abwägungsmaterials <p>Stellungnahmen zu überregionalen Planungen wie Landesentwicklungsplanung, Regionalplänen, Planfeststellungsverfahren, Rahmenbetriebsplänen u.a.</p> <p>Stadterneuerung/ Stadtumbau/ Dorferneuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - mittel- und langfristige Maßnahmeplanung öffentlicher und privater Bauvorhaben - Durchführung und Begleitung von Ordnungsmaßnahmen (Flurstücksneuordnungen, Abrissmaßnahmen, Aufwertungen) - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberatungen einschl. Erteilung von Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen <p>Braunkohletagebau (aktiv und abgeschlossen) und -kraftwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Bergbau - Begleitung der Tagebaurandgemeinden/ Begleitung der Arbeitskreise - Stellungnahmen zu Rahmenbetriebsplänen

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BauGB/ ROG/ BauNVO/PlanzV/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/UVPG/ BbergG, BbgKVerf, BauGB/ BbgDSchG/Förderrichtlinien MIL/ ILB, VwVfGBbg/ VwGO/ EstG, WHG/ BbgWG	Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	53501
Produkt:	Kombinierte Versorgung
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Konzessionen Strom und Gas, Dividendenausschüttung enviaM-Aktien, Kommunalrabatt

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung Brandenburg Konzessionsverträge der Gemeinden	Versorgungsunternehmen Bevölkerung

Produkt-Nr.:	53502
Produkt:	Versorgung Trink- / Abwasser
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Begleitungen der Leistungen TAV/ GeWAP: Trinkwasser-, Abwasser-, Regenwassernetz und -anlagen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
WHG / BbgWG kommunale Satzungen VOB / HOAI	Gemeinden / Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	54101
Produkt:	Straßenverwaltung
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Radwege, Gehwege, Plätze, Brücken, Entwässerungsanlagen, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle, Beschilderungen Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen, Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten, Zustimmungen und Stellungnahmen zum Bau, Kostenersatzansprüche

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
HOAI/ VOB BbgKVerf Fördermittel-Richtlinien BbgStrG, BauGB, KAG, kommunale Satzungen	Gemeinden Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	54501
Produkt:	Straßenreinigung u. Winterdienst
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Geh- und Radwegen einschließlich Winterdienst. Erstellung von Winterdienstplänen sowie Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes, Erreichung einer ausgewogenen Entwicklung der Gemeinde durch mehr Sauberkeit

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Kommunalverfassung, KommHKV, Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG Abfallwirtschaftsgesetz des Landes Bbg., KAG für das Land Bbg Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht Satzungen der Gemeinden	Bürger und Bürgerinnen, die jeweiligen Anlieger der zu reinigenden und zu pflegenden Objekte, Eigentümer und Eigentümergemeinschaften, Kommunen als Eigentümer, Verkehrsteilnehmer

Produkt-Nr.:	55101
Produkt:	Öffentliches Grün
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:

Reinigung öffentl. Flächen: Bänke einlagern, stellen, nach Bedarf streichen und reparieren, Pflege Bushaltestellen,
Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren
Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten
Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs,
kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh- / Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern
Objektsicherungen
Abfallentsorgung im Gemeindegebiet, Müll und grobe Verunreinigungen entfernen, herrenlosen Müll einsammeln, auflisten und entsorgen,
Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen/ Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen/ Brennholzbereitstellung/ Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen/
Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten/ Entsorgung Friedhofsabfälle/
Friedhofsbanke warten/ Friedhofsgeräte warten
Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen	Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55102
Produkt:	Erlebnispark Teichland
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:

Betriebung des Erlebnisparks Teichland durch die Gemeinde, Aussichtturm mit Ausstellung zum Tagebau, Götterhain; Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Verpachtung von Objekten an private Betreiber, Sommerrodelbahn, Kletterfelsen, Eislauffläche, Teampolin

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der Gemeindevertretung Pachtverträge	Bevölkerung Touristen

Produkt-Nr.:	55103
Produkt:	Naherholungsgebiet Cottbuser Ostsee
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich:	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
Im Zusammenwirken mit den anderen Anreinerkommunen wird auf dem Gebiet des ehemaligen Tagebaus Cottbus Nord das zukünftige Naherholungsgebiet Cottbuser Ostsee konzipiert und gestaltet.

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Bevölkerung / Touristen

Produkt-Nr.:	55110
Produkt:	Bauhof Teichland
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:

Reinigung öffentl. Flächen: Unterhaltung Marktplatz, Bänke einlagern, stellen, nach Bedarf streichen und reparieren, Pflege Bushaltestellen, zusätzliche Reinigungen an der Festung vor und nach Trauungen

Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen: Schnee schieben, Streuen gemäß Objektliste - Bushaltestellen, Gehwegbereiche, Streusand kehren

Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün: Sauberhalten Baumscheiben, Beseitigung Wildwuchs, Grünschnittentsorgung Kita

kleine Straßenunterhaltungen: Reparaturen auf befestigten und unbefestigten Geh-/ Radwegen und Plätzen, Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Baumaßnahmen, Beseitigung von Schäden durch Vandalismus, Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen, Kleintransporte mit Containern
Objektsicherungen

Abfallentsorgung im Stadtgebiet, Erholungsgebiet Garkoschke und Wanderwege: Müll und grobe Verunreinigungen entfernen, herrenlosen Müll einsammeln, auflisten und entsorgen, gesonderte Müllsammelaktionen nach Bedarf und vor bzw. nach Silvester, Schneeschmelze, Herrentag, 1.Mai, Pfingsten, Fischerfest u.a.

Friedhöfe: Rasenflächen, freie Grabstellen Kriegsgräberanlage sowie Gehölze und Stauden pflegen, Schnitt entsorgen, Unkraut und Laub entfernen, düngen, wässern, mulchen/ Trauerhallen und Nebenräume säubern, heizen, Reparaturen, streichen/

Brennholzbereitstellung/ Vor- und Nacharbeiten bei Beisetzungen/ Winterdienst: Wege und Parkplätze frei halten/ Entsorgung Friedhofsabfälle/ Friedhofsbanke warten/ Friedhofsgeräte warten

Stadtfeste: Vor und Nachbereitungsarbeiten für den Weihnachtsmarkt/ Weihnachtsbaum stellen und schmücken

Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:
BbgKVerf, BbgStrG, BNatSchG/ BbgNatSchG/ Verordnung des Landkreises zum Schutz von Hecken, Sträuchern und Bäumen	Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55201
Produkt:	Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Organisationseinheit:	Bauamt
Produktverantwortlich	Herr J. Exler

Kurzbeschreibung:
<p>Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Stauwerken, Wehren, Dorfteichen, Durchlässen, Brücken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen incl. Baubegleitung - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Kostenkontrolle <p>Gewässerunterhaltungsumlage/ Wasser- und Bodenverband Aufbau Übersicht wasserbaulicher Anlagen im GIS</p>

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
WHG/ BbgWG/ BImSchG/ BNatSchG/ BbgNatSchG/ UVP, kommunale Satzungen VOB/ HOAI	Gemeinden, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien

Produkt-Nr.:	55301
Produkt:	Friedhof
Organisationseinheit:	Ordnungsamt
Produktverantwortlich	Herr D. Blümel

Kurzbeschreibung:
<p>Vergabe der Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen und auf den Gemeindefriedhöfen</p> <p>Erhebung von Friedhofsgebühren</p> <p>Erarbeitung von Friedhofssatzungen</p> <p>Bewirtschaftung der Kriegsgräber</p> <p>Unterhaltung Kriegerdenkmale</p>

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:
Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzung Brandenburgische Bestattungsgesetz Kommunalabgabengesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, Behörden, Gremienmitglieder

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2			
		Kostendeckungsgrad			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)			
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
			59,14	16,17	17,27	3.879,52	3.800,00	3.800,00	6.560,37	23.500,00	22.000,00

Produkt-Nr.:	61101
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen. Erhebung der Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer)

Auftragsgrundlage / Rechtl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz, BGB, HGB, Steuergesetze, Insolvenzordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz	Landesregierung, Ministerium, Behörden/Ämter, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Steuerung/Controlling der Landeszuweisungen und - umlagen im Rahmen der mittelfristigen Planung, Beurteilung der Steuerkraft, Sicherstellung der Finanzkraft

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	20,11	14,08	27,43	479.706,98	336.200,00	822.500,00	2.385.916,02	2.388.100	2.998.700

Produkt-Nr.:	61201
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Kämmerei
Produktverantwortlich:	Frau K. Lichtblau

Kurzbeschreibung:
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung, Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung (Kreditwirtschaft), Generierung von Zinserträgen sowie Erfassung von Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage / Rechl. Grundlagen:	Zielgruppe:	Ziele:
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Kreditverträge	Banken/Sparkassen, Bürger, Verwaltung, Politische Gremien	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		0,47	2,75	3,02	27.272,90	409.200,00	156.700,00	5.841.197	14.888.100	5.191.800

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Pro-Kopf-Verschuldung			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013	2014	2015
		273,52	8.869,90	9.070,43	321.389,61	10.227.000,00	10.431.000,00	1.175	1.153	1.150



6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Gemeinde Teichland

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2			
		Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertreter in Euro	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter		2.840,63	3.572,73	3.572,73	31.246,90	39.300,00	39.300,00	11	11	11

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2			
		Feuerwehrkameraden pro Tausend Einwohner	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2013	2014	2015
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt										
Bärenbrück					29	26	26				
Maust					53	36	34				
Neuendorf					37	37	36				
		101	86	83	119	99	96	1.175	1.153	1.150	

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2					
		Nachwuchsquote in %	2014	2015	2016	Anzahl der Jugendlichen und Kinder	2014	2015	2016	Anzahl der Kameraden - Gesamt	2014	2015	2016
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz												
Bärenbrück		0,00	0,00	0,00	0	0	0	29	26	26			
Maust		24,53	16,67	17,65	13	6	6	53	36	34			
Neuendorf		0,00	5,41	8,33	0	2	3	37	37	36			
		24,53	22,07	25,98	13	8	9	119	99	96			

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2				
		Kostendeckungsgrad Bestattungswesen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erträge in Euro	Plan 2016	Plan 2017	Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen											
		59,14	16,17	17,27	3.879,52	3.800,00	3.800,00	6.560,37	23.500,00	22.000,00		

6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

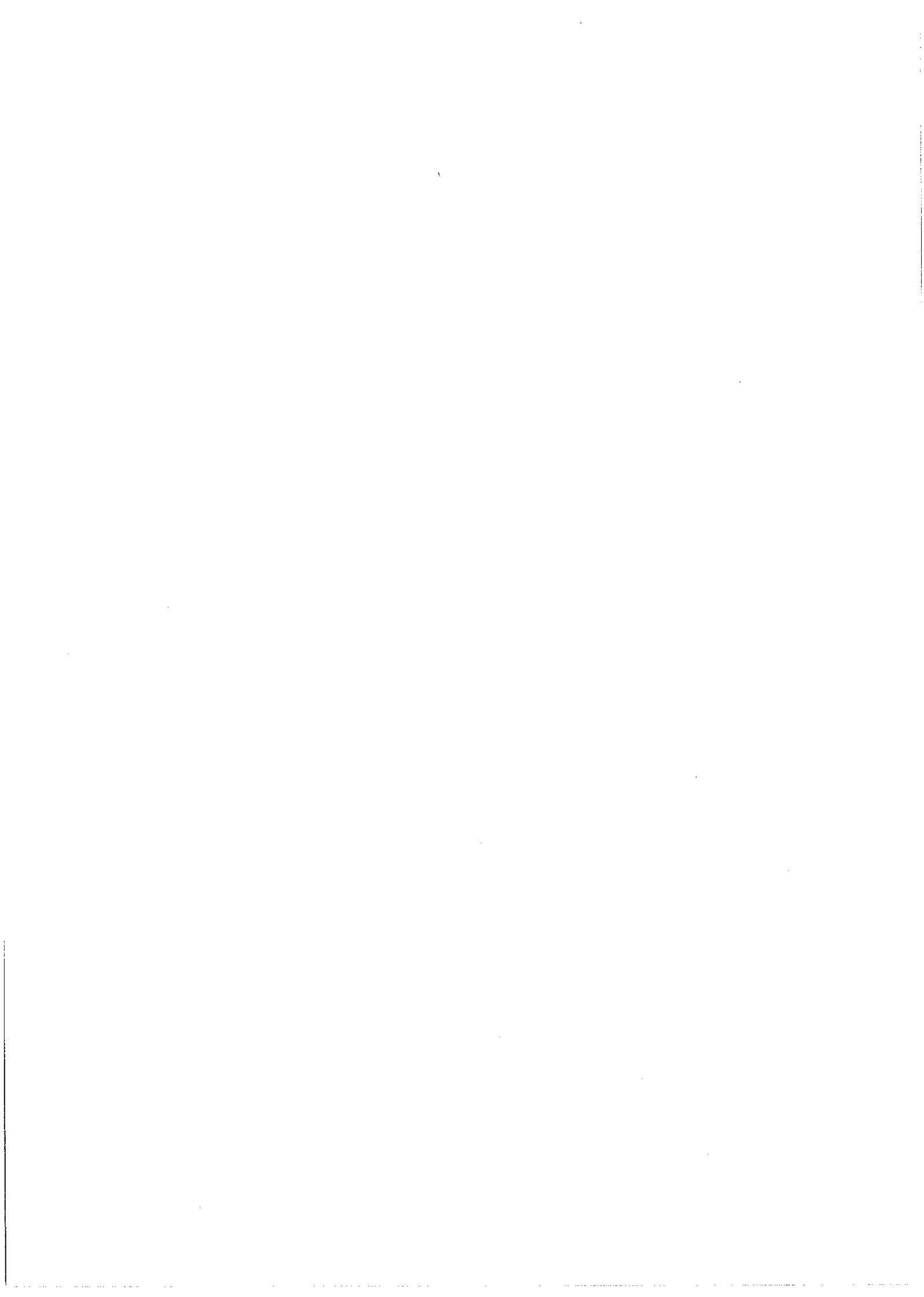
Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2			
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %	Steuererträge in Euro						ordentliche Erträge in Euro		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
		20,11	14,08	27,43	479.706,98	336.200,00	822.500,00	2.385.916,02	2.388.100	2.998.700	
Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %	Zinsaufwendungen in Euro						ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
		0,47	2,75	3,02	27.272,90	409.200,00	156.700,00	5.841.197	14.888.100	5.191.800	
Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung	Verbindlichkeiten in Euro						Anzahl der Einwohner		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
		273,52	8.869,90	9.070,43	321.389,61	10.227.000,00	10.431.000,00	1.175	1.153	1.150	
Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro pro Jahr	kommunaler Eigenanteil in Euro						Anzahl in Anspruch genommener Plätze (Meldbogen I bzw. ø aus Platzkosten für Int.-Umlage)		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	
		7.331,28	7.331,28	7.331,28	36.656,40	43.987,68	43.987,68	5	6	6	
		4.131,24	4.131,24	4.131,24	53.706,12	66.099,84	66.099,84	13	16	16	
			2.558,88	2.558,88	2.558,88	38.383,20	30.706,56	30.706,56	15	12	12
Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2					
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kitaplätze in %	in Anspruch genommene Plätze						Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebslaubnis ohne Ausnahmegenehmigungen		
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
					5	6	6				
	Krippe						13	16	16		
	Kindergarten						15	12	12		
	Hort						33	34	34		
	Gesamt	73,33	75,56	75,56	33	34	34	45	45	45	

6. Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
		Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (<i>Einpendler</i>)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita- Standortes	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Krippe	0,00	16,67	16,67	0	1	1	5	6	6
	Kindergarten	15,38	18,75	18,75	2	3	3	13	16	16
	Hort	6,67	8,33	8,33	1	1	1	15	12	12
	Gesamt	9,09	14,71	14,71	3	5	5	33	34	34

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
			Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (\emptyset <i>Meldebogen 2 gesamt</i>)				
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita- Standortes	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Krippe				10	11	11			
	Kindergarten				20	22	22			
	Hort				33	26	26			
	Gesamt	66,32	62,11	62,11	63	59	59	95	95	95

Produkt	Ziel	Kennzahl	Basisdaten 1			Basisdaten 2				
			Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener Kinder in %			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden (\emptyset <i>Meldebogen 2 Aufpendler</i>)				
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita- Standortes	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	88,89	86,67	86,67	40	39	39	45	45	45



Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt **11101** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11101.8001** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	5,00	100	100	100	100	100
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	232,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.009,80	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.835,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54910000 - Verfügungsmittel	33,93	600	600	600	600	600
54910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	200	200	200	200	200
54910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200	200	200	200	200
54910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	140,87	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.246,90	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-31.246,90	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.246,90	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.246,90	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.246,90	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11101** Gemeindeorgane
Kostenstelle **11101.8002** Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,70	6.800	6.800	7.600	7.800	8.000
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	78,70	600	600	600	600	600
54960000 - Deckungsreserve zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	7.000	7.200	7.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,70	6.800	6.800	7.600	7.800	8.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78,70	-6.800	-6.800	-7.600	-7.800	-8.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78,70	-6.800	-6.800	-7.600	-7.800	-8.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78,70	-6.800	-6.800	-7.600	-7.800	-8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78,70	-6.800	-6.800	-7.600	-7.800	-8.000

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11101** Gemeindeorgane
Kostenstelle **11101.8003** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,59	700	700	700	700	700
52710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	764,79	0	0	0	0	0
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	0,00	200	200	200	200	200
52811000 - Mitgliedsbeiträge	352,80	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	988,07	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
54310000 - Geschäftsaufwendungen	320,18	800	400	400	400	400
54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	641,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	26,41	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,66	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.105,66	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.105,66	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.105,66	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.105,66	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11105** Beteiligungsmanagement
Kostenstelle **11105.8000** Beteiligung LWG

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	0	0	0	0
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	0,00	10.600	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-10.600	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.600	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.600	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-10.600	0	0	0	0

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung/-service
Produkt **11106** Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle **11106.8000** Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44114000 - Pachten	1.052,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	352,80	0	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404,86	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	100,00	100	0	0	0	0
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	23,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,75	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54319500 - nicht akt.fäh.AW bei GrdStücksengeschäften	6.325,75	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449,01	8.600	3.100	3.100	3.100	3.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.955,85	-600	5.000	5.000	5.000	5.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.955,85	-600	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Erträge	912,00	0	630.000	568.900	1.393.900	1.445.500
49312000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude/ Rechte (außerord. Ergebnis)	912,00	0	630.000	568.900	1.393.900	1.445.500
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	630.000	568.900	1.393.900	1.445.500
59312000 - AW Veräuß. GrdStück/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	4.000	630.000	568.900	1.393.900	1.445.500
25. = außerordentliches Ergebnis	912,00	-4.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.867,85	-4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.867,85	-4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	630.000	568.900	1.393.900	1.445.500
59312000 - AW Veräuß. GrdStück/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	4.000	630.000	568.900	1.393.900	1.445.500

Haushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle 12201.8001 Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	0	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,67	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52411500 - Beräumung/Entsorgung	1.384,45	200	200	200	200	200
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	200	200	200	200
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	181,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565,67	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.358,67	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.358,67	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.358,67	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.358,67	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12201** Ordnung und Sicherheit
Kostenstelle **12201.8002** Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,41	0	0	0	0	0
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	12,41	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,41	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	500	500	500	500	500
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	705,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.828,63	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54410000 - Steuern,Versich.(oh.KFZ), Schadensfälle	9.751,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	77,40	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.534,31	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.521,90	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.521,90	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.521,90	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.521,90	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Haushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201	Museen/Ausstellungen Teichland
Kostenstelle	25201.8001	Attraktionen Erlebnispark (Turm, Ausstellungen, Führungen, Sky-Dive)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.216,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.216,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.216,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,40	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	1.745,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	1.767,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58,50	300	300	300	300	300
54315200 - Honorare/Beratungshonorare	58,50	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,90	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	22.645,81	25.900	26.900	26.900	26.900	26.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.645,81	25.900	26.900	26.900	26.900	26.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.645,81	25.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.645,81	25.900	26.900	26.900	26.900	26.900

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **281** Heimatpflege
 Produkt **28101** Heimatpflege
 Kostenstelle **28101.8001** Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,86	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
52712600 - Hochzeitsjubiläen	28,99	400	400	400	400	400
52713000 - Seniorenbetreuung	1.892,87	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921,86	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.921,86	-3.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.921,86	-3.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.921,86	-3.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.921,86	-3.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
Produktgruppe **281** Heimatpflege
Produkt **28101** Heimatpflege
Kostenstelle **28101.8003** sonstige Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,36	700	700	700	700	700
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	680,00	700	700	700	700	700
41471000 - Spenden	106,36	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,00	1.000	0	0	0	0
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936,00	1.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,80	200	0	2.000	1.000	500
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	113,50	200	0	2.000	1.000	500
44230900 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen pf	8.587,30	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423,16	1.900	700	2.700	1.700	1.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,58	4.700	4.500	500	500	500
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
52710800 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	134,60	1.500	1.500	500	500	500
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	21,98	0	0	0	0	0
52716000 - Veranstaltungen	2.263,00	3.000	3.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	1.500	300	300	300	300
53182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahn ruphen	0,00	1.500	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,96	6.400	6.400	6.000	1.700	1.700
54310000 - Geschäftsaufwendungen	234,20	5.000	5.000	5.000	700	700
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	70,88	1.200	1.200	800	800	800
54318090 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg. perfir.	1.056,88	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781,54	13.100	11.700	6.800	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.641,62	-11.200	-11.000	-4.100	-800	-1.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.641,62	-11.200	-11.000	-4.100	-800	-1.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.641,62	-11.200	-11.000	-4.100	-800	-1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.641,62	-11.200	-11.000	-4.100	-800	-1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
 Produkt **28401** sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28401.8001** Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	2.522,75	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	2.522,75	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522,75	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.522,75	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.522,75	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.522,75	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.522,75	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft 28
 Produktgruppe **284** sonstige Kulturpflege
 Produkt **28401** sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28401.8002** Zuwendung nach der Geburt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52714000 - Palenschaftszuwendung	2.000,00	7.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	7.000	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.000,00	-7.000	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.000,00	-7.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.000,00	-7.000	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000,00	-7.000	0	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **362** Jugendarbeit
 Produkt **36201** Jugendarbeit
 Kostenstelle **36201.8000** Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	0,00	300	300	300	300	300
52715000 - Projektförderung	0,00	200	200	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,14	300	300	300	300	300
54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	28,14	0	0	0	0	0
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-28,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
Produkt **36501** Kindertagesstätten
Kostenstelle **36501.8001** Kita Spatzennest Neuendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.967,57	110.600	120.500	120.500	120.500	120.500
41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	121.692,57	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100	100	100	100	100
41471000 - Spenden	150,00	0	0	0	0	0
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.547,01	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.547,01	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779,05	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
44231000 - Essengeld	6.779,05	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,72	8.800	19.200	19.200	19.200	19.200
44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.382,72	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.676,35	151.900	173.700	173.700	173.700	173.700
11. Personalaufwendungen	189.867,17	223.400	232.600	238.300	244.200	250.200
50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	154.531,08	177.800	184.600	189.200	194.000	198.800
50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	1.193,70	500	500	500	500	500
50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	4.749,35	5.600	6.100	6.300	6.400	6.600
50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	29.324,28	36.500	37.900	38.800	39.800	40.800
50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	1,44	0	100	100	100	100
50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	87,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831,28	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.191,53	400	400	400	400	400
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	644,91	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	128,57	200	200	200	200	200
52228000 - Textiltreinigung	0,00	200	200	200	200	200
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900	900	900	900	900
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	500	500	500	500	500
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.180,15	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52710400 - Essenversorgung durch Firma	1.743,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.790,67	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52716000 - Veranstaltungen	503,19	400	400	400	400	400
52811000 - Erwerb Lebensmittel	7.649,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen	0,00	4.000	4.500	3.700	3.700	3.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.500	3.700	3.700	3.700
15. Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
53911000 - Spenden	150,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,59	89.000	118.100	118.000	118.000	118.000

\\AP1\HKR\SaskieServer\Templates\012\lfr_60082_epprodukt_lfr_mrt (35D 948 45D) vom 20.10.2016

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36501** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **36501.8001** Kita Spatzennest Neuendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	548,40	900	900	900	900	900
54310000 - Geschäftsaufwendungen	526,31	600	600	600	600	600
54312000 - Zeitschriften/Bücher	860,10	800	800	800	800	800
54313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	72,05	100	100	100	100	100
54316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	242,73	600	700	600	600	600
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	0,00	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	0,00	1.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.118,04	333.700	372.000	376.800	382.700	388.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-54.441,69	-181.800	-198.300	-203.100	-209.000	-215.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.441,69	-181.800	-198.300	-203.100	-209.000	-215.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.441,69	-181.800	-198.300	-203.100	-209.000	-215.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.441,69	-181.800	-198.300	-203.100	-209.000	-215.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	4.500	3.700	3.700	3.700
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.500	3.700	3.700	3.700

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36501** Kindertagesstätten
 Kostenstelle **36501.8100** Kita-Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.421,01	0	0	0	0	0
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	89.208,46	0	0	0	0	0
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	212,55	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.421,01	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.421,01	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.421,01	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.421,01	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.421,01	0	0	0	0	0

Haushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-/Jugendhilfe
 Produktgruppe **365** Kindertagesbetreuung
 Produkt **36511** Gebäudemanagement36
 Kostenstelle **36511.8510** Gebäude Jugendfreizeittreff Mauster Dorfstr.21

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,79	500	500	600	500	600
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	170,77	400	400	400	400	400
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	17,02	0	0	100	0	100
52410800 - BWK; sonstige	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,79	5.400	5.400	5.500	5.400	5.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-187,79	-5.400	-5.400	-5.500	-5.400	-5.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187,79	-5.400	-5.400	-5.500	-5.400	-5.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187,79	-5.400	-5.400	-5.500	-5.400	-5.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187,79	-5.400	-5.400	-5.500	-5.400	-5.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42101** Sportförderung
 Kostenstelle **42101.8000** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	376,00	500	500	500	500	500
53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/- veranstaltungen	376,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-376,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-376,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-376,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-376,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports
 Produkt **42111** Gebäudemanagement42
 Kostenstelle **42111.8520** Gebäude Sportplatz Bärenbrück Dorfstr. 36a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2016	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,97	0	0	0	0	0
44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	27,97	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,97	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	299,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	178,50	500	500	500	500	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	8,52	100	100	100	100	100
52410200 - BWK: Elektroenergie	1.160,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	189,82	400	400	400	400	400
52410800 - BWK: sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52411000 - Gebäude-Versicherungen	31,49	100	100	100	100	100
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	10,89	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	3.300	2.800	2.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	3.300	2.800	2.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879,53	9.000	9.000	7.500	7.000	7.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.851,56	-9.000	-9.000	-7.500	-7.000	-7.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.851,56	-9.000	-9.000	-7.500	-7.000	-7.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.851,56	-9.000	-9.000	-7.500	-7.000	-7.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.851,56	-9.000	-9.000	-7.500	-7.000	-7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	3.300	2.800	2.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	3.300	2.800	2.800

Haushalt **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **421** Förderung des Sports
Produkt **42111** Gebäudemanagement42
Kostenstelle **42111.8530** Gebäude Sportplatz Neuendorf Neubau ab 2010

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0	0	0	0	0
44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	21,65	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,65	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,65	5.600	5.600	5.600	5.800	5.600
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	894,82	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	563,42	600	500	500	700	500
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	17,02	100	100	100	100	100
52410400 - BWK: Heizung Gas	1.530,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52410800 - BWK: Wasser/Abwasser	214,57	500	500	500	500	500
52410800 - BWK: sonstige	255,73	300	300	300	300	300
52411000 - Gebäude-Versicherungen	113,95	200	200	200	200	200
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	9,14	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	9.100	9.100	6.500	6.500	6.500
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	9.100	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,65	14.700	14.700	12.100	12.300	12.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.577,00	-14.700	-14.700	-12.100	-12.300	-12.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.577,00	-14.700	-14.700	-12.100	-12.300	-12.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.577,00	-14.700	-14.700	-12.100	-12.300	-12.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,63	200	300	300	300	300
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	202,63	200	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.779,63	-14.900	-15.000	-12.400	-12.600	-12.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202,63	9.300	9.400	6.800	6.800	6.800
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	9.100	6.500	6.500	6.500
58114900 - per.fr.AW aus ILB Nutz Geb/Räume	202,63	200	300	300	300	300