

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB I
- Verwaltungsmanagement -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

orange unterlegt= Änderung NUR im Ergebnishaushalt

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017		
Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ertragsveränderungen gesamt					0				0			0	0	0		

Aufwendungen

10	1142	057 575 030	5291100	59.800	1.700		61.500	59.800	1.700		61.500	1.700	1.700	1.700	Sonderbeitrag zur Finanzierung des Regionalmanagement ILE/LEADER entspr.der beschlossenen Beitragsordnung des Spreewaldvereins e.V. vom 27.03.2013	
20	1158	061 612 010	5599000	30.000	19.500		49.500	30.000	12.000		42.000	0	0	0	Zinsforderungen RSI u.SMS (FB 61)	
Summe				89.800	21.200	0	111.000	89.800	13.700	0	103.500	1.700	1.700	1.700		
Aufwandsveränderungen gesamt					21.200				13.700			1.700	1.700	1.700		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					-21.200				-13.700			-1.700	-1.700	-1.700		

Änderungen in den Teilfinanzhaushalten des GB I
- Verwaltungsmanagement -

Einzahlungen

gelb unterlegt = Ergebnis neutral

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungsveränderungen gesamt				0				0				0	0	0	

Auszahlungen

10	1142	057 575 030	7291100	59.800	1.700		61.500	59.800	1.700		61.500	1.700	1.700	1.700	Sonderbeitrag zur Finanzierung des Regionalmanagement ILE/LEADER entspr.der beschlossenen Beitragsordnung des Spreewaldvereins e.V. vom 27.03.2013	
20	1158	061 612 010	7598000	30.000	19.500		49.500	30.000	12.000		42.000	0	0	0	Zinsforderungen RSI u.SMS (FB 61)	
Summe				89.800	21.200	0	111.000	89.800	13.700	0	103.500	1.700	1.700	1.700		
Auszahlungsveränderungen gesamt				21.200				13.700				1.700	1.700	1.700		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-21.200				-13.700				-1.700	-1.700	-1.700		

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB II
- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

orange unterlegt= Änderung NUR im Ergebnishaushalt

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
33	205	012 122 070	4482100	20.400	305.200		325.600	26.400	305.200		331.600	305.200	305.200	305.200	Erstattungen LK Spree-Neiße f.Ausländerbeh.
39	221	012 122 090	4131100	8.100		-6.100	2.000	8.100		-8.100	0	-8.100	-8100	-8.100	Zusammenschluss mit LK SPN
			4161100	1.300		-1000	300	1.500		-1500	0	-900	-900	-900	
			4311000	6.600		-5000	1.600	6.800		-6800	0	-6.800	-6.800	-6.800	
			4481000	300		-200	100	300		-300	0	-300	-300	-300	
			4485200	200		-200	0	200		-200	0	-200	-200	-200	
			4488100	1.500		-1100	400	1.500		-1500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
			4561000	600		-500	100	600		-600	0	-600	-600	-600	
Summe				39.000	305.200	-14.100	330.100	45.400	305.200	-19.000	331.600	286.800	286.800	286.800	
Ertragsveränderungen gesamt				291.100				286.200				286.800	286.800	286.800	

FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
----	----------------------------------	---------	-----------	--	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	------------

Aufwendungen

32	180	012 122 040	5012400	437.600	62.900		500.500	440.100	128.600		568.700	131.200	133.200	135.200	PK f.3,5 zusätzliche VZE
39	222	012 122 090	5211400	100		-100	0	100		-100	0	-400	-100	-100	Zusammenschluss mit LK SPN
			5211900	1.000		-800	200	1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
			5222100	600		-500	100	500		-500	0	-600	-400	-400	
			5222900	800		-600	200	800		-800	0	-800	-800	-800	
			5231200	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
			5241200	300		-200	100	300		-300	0	-300	-300	-300	
			5251100	1.100		-800	300	1.200		-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.400	
			5251200	400		-300	100	800		-800	0	-400	-800	-400	
			5251300	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
			5251900	1.000		-800	200	1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
			5261100	500		-400	100	500		-500	0	-500	-500	-500	
			5261200	1.500		-1.100	400	2.000		-2.000	0	-1.200	-1.000	-1.000	
			5261900	200		-200	0	200		-200	0	-200	-200	-200	
			5271101	700		-500	200	800		-800	0	-700	-500	-500	
			5271109	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
			5271117	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
			5271121	100		-100	0	600		-600	0	-100	-100	-400	
			5271122	2.600		-2.000	600	2.600		-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	
			5271124	2.000		-1.500	500	2.000		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
			5271126	500		-400	100	500		-500	0	-500	-500	-500	
			5281005	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
			5281006	200		-200	0	200		-200	0	-200	-200	-200	
			5711700	2.700		-2.000	700	1.400		-1.400	0	-700	-700	-700	
			5711800	2.200		-1.700	500	2.500		-2.500	0	-3.200	-3.500	-800	
			5711990	900		-700	200	900		-900	0	-700	-600	-600	

FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
39	223	012 122 090	5318000	300	555.300		555.600	300	751.500		751.800	763.800	774.500	787.900	Zuschuss f.Personalkosten ab 01.04.2013 an LK Spree-Neiße f.Veterinäramt
			5411200	7.000		-5.300	1.700	7.000		-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	Zusammenschluss mit LK SPN
			5431001	1.200		-900	300	1.200		-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
			5431002	700		-500	200	700		-700	0	-500	-500	-500	
			5431003	600		-500	100	600		-600	0	-600	-600	-600	
			5431004	3.400		-2.600	800	3.400		-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
			5431005	1.900		-1.400	500	1.900		-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	
			5431006	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
			5431007	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
			5431008	16.700		-12.500	4.200	12.000		-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
			5431010	6.800		-5.100	1.700	6.800		-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	
			5431900	100		-100	0	600		-600	0	-200	-200	-200	
			5431990	1.500		-1.100	400	1.200		-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
Summe				497.900	618.200	-45.600	1.070.500	496.400	880.100	-56.000	1.320.500	841.600	854.500	872.700	
Aufwandsveränderungen gesamt				572.600				824.100				841.600	854.500	872.700	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-281.500				-537.900				-554.800	-567.700	-585.900	

Änderungen in den Teilfinanzhaushalten des GB II
- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -

Einzahlungen

gelb unterlegt = Ergebnis neutral

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
33	205	012 122 070	6482100	20.400	305.200		325.600	26.400	305.200		331.600	305.200	305.200	305.200	Erstattungen LK Spree-Neiße f.Ausländerbeh.
39	221	012 122 090	6131100	8.100		-6.100	2.000	8.100		-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	Übernahme ab 01.04.2013 LK SPN
		012 122 090	6311000	6.600		-5.000	1.600	6.800		-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	
		012 122 090	6481000	300		-200	100	300		-300	0	-300	-300	-300	
		012 122 090	6485200	200		-100	100	200		-200	0	-200	-200	-200	
		012 122 090	6488100	1.500		-1.100	400	1.500		-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
		012 122 090	6561000	600		-500	100	600		-600	0	-600	-600	-600	
Summe				37.700	305.200	-13.000	329.900	43.900	305.200	-17.500	331.600	287.700	287.700	287.700	
Einzahlungsveränderungen gesamt				292.200				287.700				287.700	287.700	287.700	

Auszahlungen

32	180	012 122 040	7012400	437.600	62.900		500.500	440.100	128.600		568.700	131.200	133.200	135.200	PK f.3,5 zusätzliche VZE	
39	223	012 122 090	7318000	300	552.500		552.800	300	748.500	-300	748.500	760.100	770.600	786.700	Übernahme ab 01.04.2013 LK SPN	
	222	012 122 090	7211400	100		-100	0	100		-100	0	-400	-100	-100		
	222	012 122 090	7211900	1.000		-800	200	1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
	222	012 122 090	7222100	600		-500	100	500		-500	0	-600	-400	-400		
	222	012 122 090	7222900	800		-600	200	800		-800	0	-800	-800	-800		
	222	012 122 090	7231200	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100		
	222	012 122 090	7241200	300		-200	100	300		-300	0	-300	-300	-300		
	222	012 122 090	7251100	1.100		-800	300	1.200		-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.400		
	222	012 122 090	7251200	400		-300	100	800		-800	0	-400	-800	-400		
	222	012 122 090	7251300	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100		
	222	012 122 090	7251900	1.000		-800	200	1.000		-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
	222	012 122 090	7261100	500		-400	100	500		-500	0	-500	-500	-500		
	222	012 122 090	7261200	1.500		-1.100	400	2.000		-2.000	0	-1.200	-1.000	-1.000		
	222	012 122 090	7261900	200		-100	100	200		-200	0	-200	-200	-200		
	222	012 122 090	7271101	700		-500	200	800		-800	0	-700	-500	-500		
	222	012 122 090	7271109	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100		
	222	012 122 090	7271117	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100		
	222	012 122 090	7271121	100		-100	0	600		-600	0	-100	-100	-400		

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			Begründung
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	
39	222	012 122 090	7271122	2.600		-2.000	600	2.600		-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	Übernahme ab 01.04.2013 LK SPN
	222	012 122 090	7271124	2.000		-1.500	500	2.000		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	222	012 122 090	7271126	500		-400	100	500		-500	0	-500	-500	-500	
	222	012 122 090	7281005	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
	222	012 122 090	7281006	200		-100	100	200		-200	0	-200	-200	-200	
	223	012 122 090	7411200	7.000		-5.300	1.700	7.000		-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	
	223	012 122 090	7431001	1.200		-900	300	1.200		-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
	223	012 122 090	7431002	700		-500	200	700		-700	0	-500	-500	-500	
	223	012 122 090	7431003	600		-500	100	600		-600	0	-600	-600	-600	
	223	012 122 090	7431004	3.400		-2.600	800	3.400		-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
	223	012 122 090	7431005	1.900		-1.400	500	1.900		-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	
	223	012 122 090	7431006	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
	223	012 122 090	7431007	100		-100	0	100		-100	0	-100	-100	-100	
	223	012 122 090	7431008	16.700		-12.500	4.200	12.000		-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
	223	012 122 090	7431010	6.800		-5.100	1.700	6.800		-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	
	223	012 122 090	7431900	100		0	100	600		-600	0	-200	-200	-200	
	223	012 122 090	7431990	1.500		-1.100	400	1.200		-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
Summe				492.100	615.400	-40.900	1.066.600	491.600	877.100	-51.500	1.317.200	842.500	855.400	873.600	
Auszahlungsveränderungen gesamt				574.500				825.600				842.500	855.400	873.600	
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-282.300				-537.900				-554.800	-567.700	-585.900	

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB III
- Jugend, Kultur, Soziales -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

orange unterlegt= Änderung NUR im Ergebnishaushalt

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
41	422	025 253 010	4148000	0	15.300		15.300	0	0						Einstellg. EU-Mittel Raubtierhaus
51	631	036 361 010	4211000	173.400	18.800		192.200	173.400	45.000		218.400	45.000	45.000	45.000	Gebührensatzung Kindertagespflege ab 01.08.2013
51	665	036 365 010	4321080	391.800		-8.700	383.100	391.800		-20.900	370.900	-20.900	-20.900	-20.900	Gebührensatzung Kommunale Horte ab 01.08.2013
41	1172	071 711 011	4140000	330.000		-24.500	305.500	317.200		-20.200	297.000				Umwidmung investiv/ SchlosskomplexBranitz
Summe				895.200	34.100	-33.200	896.100	882.400	45.000	-41.100	886.300	24.100	24.100	24.100	
Ertragsveränderungen gesamt				900				3.900				24.100	24.100	24.100	

Aufwendungen

51												0	0	0		
	300	021 211 010	5211300	300.000	78.000	0	378.000	300.000	78.000		378.000	78.000	78.000	78.000	Korrektur-Unterhaltg. Gebäude 21.Grundschule	
		021 211 010	5231100	691.200		-78.000	613.200	78.400		-78.000	400	0	0	0	Korrektur-Miete 21.Grundschule	
	422	025 253 010	531500	1.402.700	18.000	0	1.420.700					0	0	0	Marketingkosten- Raubtierhaus-Tierpark- 85 % gedeckt durch Fördermittel EU	
	678	036 365 020	5318000	25.617.800	206.500		25.824.300	27.093.300		-295.500	26.797.800	-295.500	-295.500	-295.500	Haushaltsvorsorge für die Herstellung Einvernehmen mit freien Trägern	
23/41	1172	071 711 011	5211300	453.600		-24.500	429.100	369.000		-20.200	348.800				Umwidmung investiv/ Schlosskomplex Branitz aufgrund FM-Antrag Bund 2013	
Summe				28.465.300	302.500	-102.500	28.665.300	27.840.700	78.000	-393.700	27.525.000	-217.500	-217.500	-217.500		
Aufwandsveränderungen gesamt					200.000				-315.700			-217.500	-217.500	-217.500		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					-199.100				319.600			241.600	241.600	241.600		

Änderungen in den Teilfinanzhaushalten des GB III
- Jugend, Kultur, Soziales -

Einzahlungen

gelb unterlegt = Ergebnis neutral

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017		
41	422	025 253 010	6148000	0	15.300		15.300								Einstellg.EU-Mittel Raubtierhaus	
51	631	036 361 010	6211000	173.400	18.800		192.200	173.400	45.000		218.400	45.000	45.000	45.000	Gebührensatzung Kindertagespflege ab 01.08.2013	
51	665	036 365 010	6321080	391.800		-8.700	383.100	391.800		-20.900	370.900	-20.900	-20.900	-20.900	Gebührensatzung Kommunale Horte ab 01.08.2013	
41	1172	071 711 011	614000	330.000		-24.500	305.500	317.200		-20.200	297.000				Verschiebung investiv/ Schloßkomplex Branitz	
Summe				895.200	34.100	-33.200	896.100	882.400	45.000	-41.100	886.300	24.100	24.100	24.100		
Einzahlungsveränderungen gesamt				900				3.900				24.100	24.100	24.100		

Auszahlungen

51	300	021 211 010	7211300	300.000	78.000	0	378.000	300.000	78.000		378.000	78.000	78.000	78.000	Korrektur- Unterhaltung Gebäude 21.Grundschule	
		021 211 010	5231100	691.200		-78.000	613.200	78.400		-78.000	400	0	0	0	Korrektur-Miete 21.Grundschule	
41	422	025 253 010	7315000	1.402.700	18.000		1.420.700								Marketingkosten Raubtierhaus-gedeckt 85 % FM-EU	
51	678	036 365 020	7318000	25.617.800	206.500		25.824.300	27.093.300		-295.500	26.797.800	-295.500	-295.500	-295.500	Haushaltsvorsorge für die Herstellung Einvernehmen mit freien Trägern	
23/41	1172	071 711 011	7211300	453.600		-24.500	429.100	369.000		-20.200	348.800				Umwidmung investiv/ Schloßkomplex Branitz	
Summe				28.465.300	302.500	-102.500	28.665.300	27.840.700	78.000	-393.700	27.525.000	-217.500	-217.500	-217.500		
Auszahlungsveränderungen gesamt				200.000				-315.700				-217.500	-217.500	-217.500		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-199.100				319.600				241.600	241.600	241.600		

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB IV
- Stadtentwicklung und Bauen -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 22.03.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017		
23	103	011 111 100	4931100	2.600.000	30.000	0	2.630.000	850.000	0	0	850.000	0	0	0	Förderung i.H.v. 30.000 € der Software "X-Planung"	
															Web-GIS	
Summe				2.600.000	30.000	0	2.630.000	850.000	0	0	850.000	0	0	0		
Ertragsveränderungen gesamt				30.000				0				0	0	0		

Aufwendungen

23	103	011 111 100	5931100	2.600.000	30.000	0	2.630.000	850.000	0	0	850.000	0	0	0	Förderung i.H.v. 30.000 € der Software "X-Planung"	
															Web-GIS	
Summe				2.600.000	30.000	0	2.630.000	850.000	0	0	850.000	0	0	0		
Aufwandsveränderungen gesamt				30.000				0				0	0	0		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				0				0				0	0	0		